



Stadt Leipzig
Der Oberbürgermeister

Haushaltsplan 2021/2022

Gesamthaushalt
Teilhaushalte

Band 2



Haushaltsplan 2021 / 2022

Gesamtergebnishaushalt

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	730.496.017	729.150.000	669.850.000	708.050.000	755.650.000	780.450.000	804.950.000
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	96.774.265	96.750.000	98.750.000	100.250.000	101.250.000	102.250.000	103.250.000
	Gewerbesteuer	350.079.384	340.000.000	272.000.000	306.000.000	340.000.000	350.000.000	360.000.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	187.739.803	202.000.000	194.100.000	203.900.000	215.700.000	228.400.000	241.000.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	62.780.037	56.500.000	66.200.000	59.000.000	60.100.000	61.200.000	62.100.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten	814.907.856	865.299.913	940.808.535	931.715.128	1.021.784.354	1.028.083.272	1.061.250.730
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	447.477.353	476.000.000	507.100.000	488.000.000	587.000.000	589.000.000	620.000.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	39.691.729	30.076.700	30.331.800	30.801.800	31.141.800	31.441.800	31.591.800
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	67.552.553	54.603.813	64.941.196	84.147.006	86.316.922	89.493.730	93.503.658
3	+ sonstige Transfererträge	10.683.625	12.803.000	13.608.900	13.639.050	13.639.050	13.639.050	13.639.050
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.522.603	50.205.000	54.047.600	60.170.350	60.120.350	60.120.350	60.120.350
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	85.737.881	87.584.570	94.699.293	96.149.860	96.549.860	96.949.860	97.274.860
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.877.503	139.268.650	131.923.575	133.509.640	133.759.640	133.759.640	133.759.640
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	18.827.323	17.604.850	2.778.700	2.675.550	2.675.550	2.675.550	2.675.550
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	38.818	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
9	+ sonstige ordentliche Erträge	135.526.753	65.924.451	122.936.577	95.975.398	96.752.621	87.662.200	56.791.091
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	1.969.618.378	1.967.885.435	2.030.698.180	2.041.929.977	2.180.976.425	2.203.384.922	2.230.506.271

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11	Personalaufwendungen	-431.918.789	-491.343.950	-496.010.050	-524.210.750	-526.686.350	-538.631.500	-550.019.700
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung v.d. Arbeit im Rahmen d. Altersteilzeit	-2.351.896	-4.131.000	-3.735.250	-5.082.800	-4.882.800	-4.882.800	-4.882.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	-43.137	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.698.383	-255.333.882	-278.546.016	-279.303.996	-268.710.996	-273.182.246	-279.851.146
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-131.941.708	-107.277.243	-125.756.393	-126.279.784	-121.874.061	-122.042.171	-108.889.290
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.995.398	-9.434.200	-11.123.200	-11.123.200	-13.123.200	-13.123.200	-13.123.200
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-815.496.263	-844.097.407	-919.572.387	-951.084.872	-963.008.424	-976.958.523	-988.351.821
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände u. -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	-87.088.332	-88.600.000	-96.600.000	-100.600.000	-103.600.000	-106.600.000	-109.600.000
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-12.858.026	-11.617.167	-13.608.827	-12.647.012	-11.152.884	-10.550.683	-7.666.581
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.989.845	-265.992.653	-269.752.585	-267.193.878	-261.970.678	-258.040.678	-251.950.678
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	-1.853.083.523	-1.973.479.335	-2.100.760.630	-2.159.196.480	-2.155.373.709	-2.181.978.318	-2.192.185.835
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	116.534.855	-5.593.900	-70.062.451	-117.266.503	25.602.716	21.406.604	38.320.436
20	realisierbare außerordentliche Erträge	33.619.992	8.000.000	18.000.000	12.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-11.059.519	0	-8.300.000	-950.000	0	0	0

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./i. Nummer 21)	22.560.474	8.000.000	9.700.000	11.050.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	139.095.329	2.406.100	-60.362.451	-106.216.503	27.602.716	23.406.604	40.320.436
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0	0	55.166.600	53.939.683	0	0	0
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0	0	0	0	0	0	0
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	139.095.329	2.406.100	-5.195.851	-52.276.820	27.602.716	23.406.604	40.320.436
	Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahmen aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	5.195.851	52.276.820	0	0	0
30	Entnahmen aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0	0	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

(zu § 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	739.212.169	729.150.000	669.850.000	708.050.000	755.650.000	780.450.000	804.950.000
	darunter: Grundsteuer A und B	97.277.919	96.750.000	98.750.000	100.250.000	101.250.000	102.250.000	103.250.000
	Gewerbsteuer	355.834.238	340.000.000	272.000.000	306.000.000	340.000.000	350.000.000	360.000.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	187.807.028	202.000.000	194.100.000	203.900.000	215.700.000	228.400.000	241.000.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61.847.611	56.500.000	66.200.000	59.000.000	60.100.000	61.200.000	62.100.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	744.920.769	808.832.300	891.867.339	857.568.122	935.467.432	938.589.542	967.747.072
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	447.477.353	476.000.000	507.100.000	488.000.000	587.000.000	589.000.000	620.000.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	39.691.729	30.076.700	46.331.800	40.801.800	31.141.800	31.441.800	31.591.800
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	9.838.512	12.803.000	13.608.900	13.639.050	13.639.050	13.639.050	13.639.050
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	51.753.270	50.205.000	54.047.600	60.170.350	60.120.350	60.120.350	60.120.350
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	101.920.158	95.584.570	96.699.293	98.149.860	98.549.860	98.949.860	99.274.860
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.378.372	139.268.650	131.923.575	133.509.640	133.759.640	133.759.640	133.759.640
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.558.353	17.604.850	2.778.700	2.675.550	2.675.550	2.675.550	2.675.550
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.144.204	53.579.250	56.585.050	56.585.050	56.585.050	56.585.050	56.585.050
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	1.847.725.806	1.907.027.620	1.917.360.457	1.930.347.622	2.056.446.932	2.084.769.042	2.138.751.572
10	Personalauszahlungen	-432.353.786	-490.883.950	-495.855.400	-522.090.850	-521.803.550	-533.748.700	-545.136.900

Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Versorgungsauszahlungen	-43.137	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.691.835	-255.333.882	-285.546.016	-279.303.996	-268.710.996	-273.182.246	-279.851.146
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.271.180	-9.434.200	-11.123.200	-11.123.200	-13.123.200	-13.123.200	-13.123.200
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-779.664.571	-832.480.240	-907.263.560	-939.387.860	-951.855.540	-966.407.840	-980.685.240
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.977.726	-265.992.653	-269.752.585	-267.193.878	-261.970.678	-258.040.678	-251.950.678
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	-1.689.002.235	-1.854.124.925	-1.969.540.761	-2.019.099.784	-2.017.463.964	-2.044.502.664	-2.070.747.164
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	158.723.570	52.902.695	-52.180.304	-88.752.162	38.982.968	40.266.378	68.004.408
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.733.239	167.204.175	89.460.330	132.295.718	110.420.724	129.351.195	158.895.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.412.135	1.255.000	700.000	700.000	342.500	300.000	300.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	19.862.171	7.143.000	6.919.200	17.394.200	10.394.200	10.384.200	10.384.200
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	59.954	90.000	110.000	125.000	90.000	70.000	80.000
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	24.900.000	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.805	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	159.969.303	175.692.175	97.189.530	150.514.918	121.247.424	140.105.395	169.659.800
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.817.149	-513.100	-1.858.900	-4.093.750	-2.232.650	-2.446.650	-2.796.650
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-19.155.003	-14.290.000	-37.631.500	-34.628.700	-24.478.700	-22.478.700	-9.478.700
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-192.270.794	-253.799.958	-194.708.124	-238.781.856	-261.830.426	-264.452.150	-291.626.250
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-12.151.536	-9.751.250	-10.941.040	-8.044.200	-8.403.150	-9.306.950	-9.087.900
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-68.067.874	-22.260.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.718.122	-11.045.200	-10.254.510	-9.215.000	-4.006.550	-3.987.900	-4.061.450
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	-314.180.477	-311.659.508	-256.394.074	-295.763.506	-301.951.476	-303.672.350	-318.050.950
	darunter: Ausz. f. als Investitionsauszahl. Veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähn. Rechtsgesc	-908.767	-964.500	-964.500	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./.. Nummer 33)	-154.211.174	-135.967.333	-159.204.544	-145.248.588	-180.704.052	-163.566.955	-148.391.150
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	4.512.396	-83.064.638	-211.384.848	-234.000.750	-141.721.084	-123.300.577	-80.386.742

Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	135.088.182	235.775.300	389.058.000	166.111.300	199.600.000	166.800.000	159.609.000
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	135.088.182	103.575.300	42.757.000	30.840.000	14.100.000	2.000.000	7.209.000
37	+ Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	-185.587.918	-154.075.300	-93.257.000	-81.340.000	-64.600.000	-52.500.000	-57.709.000
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	-135.088.182	-103.575.300	-42.757.000	-30.840.000	-14.100.000	-2.000.000	-7.209.000
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	-8.155.000	0	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38+ 39)]	-50.499.736	81.700.000	295.801.000	84.771.300	135.000.000	114.300.000	101.900.000
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	-45.987.340	-1.364.638	84.416.152	-149.229.450	-6.721.084	-9.000.577	21.513.258
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	5.017.100	5.017.100	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	-3.544.840	0	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	140.670.829	0	0	0	0	0	0
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-141.392.062	-2.150.000	0	0	0	0	0
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	751.027	2.867.100	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres [(Nr. 41 + 42 ./. Nr. 43) bzw. (Nr. 41 + 46	-45.236.313	1.502.462	84.416.152	-149.229.450	-6.721.084	-9.000.577	21.513.258
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	67.530.000	0	0	0	0
	darunter: Betrag d. Einz. A. d. Aufnahme von Krediten f. Investitionen, d. sich auf übertr. Kreditermächtigungen bezieht	0	0	52.530.000	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000.000	0	0	0	0
49	- Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	-385.000.000	0	0	0	0
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-385.000.000	0	0	0	0
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-45.236.313	1.502.462	-233.053.848	-149.229.450	-6.721.084	-9.000.577	21.513.258
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	102.680.303	139.252.111	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nr. 50 + 51) ./. Nr. 52] bzw. [(Nr. 47 + 51) ./. (Nr. 52)]	-45.236.313	1.502.462	-130.373.545	-9.977.339	-6.721.084	-9.000.577	21.513.258
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite & Kontokorrentverbindlichk.	113.136.436	72.506.410	211.520.000	80.146.455	69.169.116	61.948.032	52.447.455
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	74.808.890	75.730.000	62.662.000	61.662.000	60.662.000	60.162.000	59.662.000

Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54 + fremde Mittel)	67.178.890	71.858.872	80.146.455	69.169.116	61.948.032	52.447.455	73.460.713
	= darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	74.087.657	73.580.000	61.662.000	60.662.000	60.162.000	59.662.000	59.162.000
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	-721.233	-2.150.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000
	nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für d. ord. Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. RG	-43.253.503	-51.464.500	-51.464.500	-51.450.000	-51.450.000	-51.450.000	-51.450.000
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Abs. 4 S. 2 SächsGemO	0	0	0	0	0	0	0

11 Innere Verwaltung

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.670.391	2.109.008	2.202.372	2.114.644	2.111.895	2.110.321	2.110.116
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.720.053	1.643.808	1.621.172	1.619.644	1.616.895	1.615.321	1.615.116
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.379	140.250	195.250	195.250	195.250	195.250	195.250
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.813.074	12.222.800	15.328.090	15.324.090	15.324.090	15.324.090	15.324.090
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.205.498	3.560.300	5.164.075	5.025.550	5.025.550	5.025.550	5.025.550
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.717	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.206.053	4.648.600	3.890.250	3.537.100	3.019.100	2.423.700	2.423.700
2	= anteilige ordentliche Erträge	27.079.112	22.692.958	26.792.037	26.208.634	25.687.885	25.090.911	25.090.706
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-96.493.813	-112.540.750	-117.656.250	-127.488.500	-128.723.150	-130.823.950	-132.924.750
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	-9.221	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.639.688	-26.643.611	-34.454.805	-35.002.462	-35.339.962	-35.605.962	-35.871.962
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-7.220.614	-6.013.704	-6.935.991	-10.393.702	-6.366.595	-6.128.376	-5.927.703
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-117.593	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-854.678	-875.003	-1.806.423	-1.826.423	-1.728.103	-1.728.103	-1.727.124
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.484.924	-26.396.041	-28.904.824	-30.415.117	-29.513.917	-29.513.917	-29.513.917
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-153.820.532	-172.489.609	-189.778.793	-205.146.704	-201.692.227	-203.820.809	-205.985.956
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-126.741.420	-149.796.651	-162.986.756	-178.938.070	-176.004.342	-178.729.897	-180.895.250
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	7.797.464	10.580.250	8.038.150	8.038.150	8.038.150	8.038.150	8.038.150
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-167.710	-359.200	-345.350	-345.350	-345.350	-345.350	-345.350
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-24.851.123	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-17.221.369	10.221.050	7.692.800	7.692.800	7.692.800	7.692.800	7.692.800
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-143.962.789	-139.575.601	-155.293.956	-171.245.270	-168.311.542	-171.037.097	-173.202.450
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	24.462.890	8.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-1.470.288	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	22.992.603	8.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-120.970.186	-131.575.601	-153.293.956	-169.245.270	-166.311.542	-169.037.097	-171.202.450

11 Innere Verwaltung

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	814.897	465.200	581.200	495.000	495.000	495.000	495.000
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	174.356	140.250	195.250	195.250	195.250	195.250	195.250
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.330.150	20.222.800	17.328.090	17.324.090	17.324.090	17.324.090	17.324.090
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.413.188	3.560.300	5.164.075	5.025.550	5.025.550	5.025.550	5.025.550
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.190	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.107.603	2.331.750	2.423.700	2.423.700	2.423.700	2.423.700	2.423.700
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.850.383	26.732.300	25.704.315	25.475.590	25.475.590	25.475.590	25.475.590
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-96.399.832	-110.036.000	-115.728.150	-124.119.950	-123.888.150	-125.988.950	-128.089.750
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	-9.221	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.865.686	-26.643.611	-34.454.805	-35.002.462	-35.339.962	-35.605.962	-35.871.962
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-62.599	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-857.097	-863.300	-1.794.720	-1.814.720	-1.716.400	-1.716.400	-1.716.400
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.435.367	-26.396.041	-28.904.824	-30.415.117	-29.513.917	-29.513.917	-29.513.917

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.629.801	-163.959.452	-180.902.999	-191.372.749	-190.478.929	-192.845.729	-195.212.529
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-123.779.418	-137.227.152	-155.198.684	-165.897.159	-165.003.339	-167.370.139	-169.736.939
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.765	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	19.854.971	7.143.000	6.919.200	7.394.200	5.394.200	5.384.200	5.384.200
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	24.664	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.658	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19.893.058	7.143.000	6.919.200	7.394.200	5.394.200	5.384.200	5.384.200
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-942.057	-233.100	-1.261.200	-3.699.600	-1.900.000	-2.119.000	-2.516.500
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-19.151.673	-14.290.000	-37.131.500	-25.128.700	-19.478.700	-17.478.700	-4.478.700
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.983.216	-2.250.000	-1.714.700	-6.538.200	-938.200	-938.200	-938.200

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-780.631	-621.700	-1.427.400	-519.400	-368.900	-356.400	-333.900
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-22.857.576	-17.394.800	-43.034.800	-37.385.900	-22.685.800	-20.892.300	-8.267.300
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-2.964.518	-10.251.800	-36.115.600	-29.991.700	-17.291.600	-15.508.100	-2.883.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-126.743.937	-147.478.952	-191.314.284	-195.888.859	-182.294.939	-182.878.239	-172.620.039
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.670.391	2.109.008	2.202.372	2.114.644	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.720.053	1.643.808	1.621.172	1.619.644	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.379	140.250	195.250	195.250	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.813.074	12.222.800	15.328.090	15.324.090	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.205.498	3.560.300	5.164.075	5.025.550	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.717	12.000	12.000	12.000	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.206.053	4.648.600	3.890.250	3.537.100	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	27.079.112	22.692.958	26.792.037	26.208.634	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-96.493.813	-112.540.750	-117.656.250	-127.488.500	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	-9.221	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.639.688	-26.643.611	-34.454.805	-35.002.462	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-7.220.614	-6.013.704	-6.935.991	-10.393.702	0	0	0
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-117.593	-20.500	-20.500	-20.500	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-854.678	-875.003	-1.806.423	-1.826.423	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.484.924	-26.396.041	-28.904.824	-30.415.117	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-153.820.532	-172.489.609	-189.778.793	-205.146.704	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-126.741.420	-149.796.651	-162.986.756	-178.938.070	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	7.797.464	10.580.250	8.038.150	8.038.150	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-167.710	-359.200	-345.350	-345.350	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-24.851.123	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-17.221.369	10.221.050	7.692.800	7.692.800	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-143.962.789	-139.575.601	-155.293.956	-171.245.270	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	24.462.890	8.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-1.470.288	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	22.992.603	8.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-120.970.186	-131.575.601	-153.293.956	-169.245.270	0	0	0

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung- und service

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	814.897	465.200	581.200	495.000	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	174.356	140.250	195.250	195.250	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.330.150	20.222.800	17.328.090	17.324.090	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.413.188	3.560.300	5.164.075	5.025.550	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.190	12.000	12.000	12.000	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.107.603	2.331.750	2.423.700	2.423.700	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.850.383	26.732.300	25.704.315	25.475.590	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-96.399.832	-110.036.000	-115.728.150	-124.119.950	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	-9.221	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.869.664	-26.643.611	-34.454.805	-35.002.462	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-62.599	-20.500	-20.500	-20.500	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-857.097	-863.300	-1.794.720	-1.814.720	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.543.808	-26.396.041	-28.904.824	-30.415.117	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.742.220	-163.959.452	-180.902.999	-191.372.749	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-123.891.837	-137.227.152	-155.198.684	-165.897.159	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.765	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	19.854.971	7.143.000	6.919.200	7.394.200	5.394.200	5.384.200	5.384.200
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	24.664	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.658	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19.893.058	7.143.000	6.919.200	7.394.200	5.394.200	5.384.200	5.384.200
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-942.057	-233.100	-1.261.200	-3.699.600	-1.900.000	-2.119.000	-2.516.500
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-19.151.673	-14.290.000	-37.131.500	-25.128.700	-19.478.700	-17.478.700	-4.478.700
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.983.216	-2.250.000	-1.714.700	-6.538.200	-938.200	-938.200	-938.200
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-780.631	-621.700	-1.427.400	-519.400	-368.900	-356.400	-333.900
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-22.857.576	-17.394.800	-43.034.800	-37.385.900	-22.685.800	-20.892.300	-8.267.300
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-2.964.518	-10.251.800	-36.115.600	-29.991.700	-17.291.600	-15.508.100	-2.883.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-126.856.356	-147.478.952	-191.314.284	-195.888.859	-17.291.600	-15.508.100	-2.883.100

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung- und service

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000044: Entschädigung für Verwaltungsvermögen												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-84.160	-26.253	-250.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-1.231.871	-2.231.871
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-84.160	-26.253	-250.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-1.231.871	-2.231.871
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-84.160	-26.253	-250.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-1.231.871	-2.231.871

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000047: Verkehrsflächenbereinigung												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-488.869	-35.000	-85.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000	0	-1.160.309	-1.585.309

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-488.869	-35.000	-85.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000	0	-1.160.309	-1.585.309
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-488.869	-35.000	-85.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000	0	-1.160.309	-1.585.309
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000051: Veräußerung von Grundstücken												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	16.427.925	0	5.977.000	3.244.200	3.719.200	0	2.719.200	3.219.200	3.219.200	0	69.574.272	85.695.272
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.427.925	0	5.977.000	3.244.200	3.719.200	0	2.719.200	3.219.200	3.219.200	0	69.574.272	85.695.272
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	16.427.925	0	5.977.000	3.244.200	3.719.200	0	2.719.200	3.219.200	3.219.200	0	69.574.272	85.695.272

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000053: Sachenrecht												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	28.609	0	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	998.070	1.248.070
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	28.609	0	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	998.070	1.248.070
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-462	-42.824	-20.000	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	-72.289	-422.289
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-462	-42.824	-20.000	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	-72.289	-422.289
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	28.147	-42.824	30.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	925.780	825.780

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000057: Grunderwerb Altverträge												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000059: strategischer Grundstückankauf/-verkauf												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.700.061	0	0	2.500.000	2.500.000	0	1.500.000	1.800.000	1.800.000	0	10.620.501	20.720.501
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.700.061	0	0	2.500.000	2.500.000	0	1.500.000	1.800.000	1.800.000	0	10.620.501	20.720.501
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-516.975	-5.427.704	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-14.180.272	-14.180.272
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-516.975	-5.427.704	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-14.180.272	-14.180.272
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.183.086	-5.427.704	-1.000.000	2.500.000	2.500.000	0	1.500.000	1.800.000	1.800.000	0	-3.559.771	6.540.229

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000065: Tauschverträge												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	19.840	0	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	2.103.983	3.603.983
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19.840	0	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	2.103.983	3.603.983
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-112.134	0	0	0	0	0	0	0	0	-405.292	-405.292
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-112.134	0	0	0	0	0	0	0	0	-405.292	-405.292
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	19.840	-112.134	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	1.698.690	3.198.690

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000067: Entschädigungszahlung Grunderwerb												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-130.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-278.795	-278.795

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-130.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-278.795	-278.795
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-130.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-278.795	-278.795
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000079: GE AfJFB-OE51												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-214.033	-3.076.356	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.692.871	-6.692.871
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-214.033	-3.076.356	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.692.871	-6.692.871
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-214.033	-3.076.356	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.692.871	-6.692.871

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000203: Neues Rathaus/ Stadthaus												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203.369	203.369
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203.369	203.369
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-362.702	-1.736.048	-1.000.000	-864.700	-788.200	-900.000	-788.200	-788.200	-788.200	0	-3.776.524	-7.794.024
						davon 2022 0 2023 -300.000 2024 -300.000 2025 -300.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-362.702	-1.736.048	-1.000.000	-864.700	-788.200	-900.000	-788.200	-788.200	-788.200	0	-3.776.524	-7.794.024
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-362.702	-1.736.048	-1.000.000	-864.700	-788.200	-900.000	-788.200	-788.200	-788.200	0	-3.573.155	-7.590.655
70000296: Pauschalpos. f. kl. Einzelmaßnahm.-OE66												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-43.274	-1.564.752	-230.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.156.560	-1.156.560

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	EUR														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-43.274	-1.564.752	-230.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.156.560	-1.156.560			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-43.274	-1.564.752	-230.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.156.560	-1.156.560			
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	EUR														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
70000298: Altes Messegelände-OE66															
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-1.832.342	-230.000	-115.000	-230.000	0	0	0	0	0	-245.658	-590.658			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-1.832.342	-230.000	-115.000	-230.000	0	0	0	0	0	-245.658	-590.658			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-1.832.342	-230.000	-115.000	-230.000	0	0	0	0	0	-245.658	-590.658			

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	1	2	3	4	5								6	7	8
70000299: Antonienbrücke-OE66															
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-7.942	-4.587	0	0	0	0	0	0	0	0	-311.525	-311.525			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.942	-4.587	0	0	0	0	0	0	0	0	-311.525	-311.525			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.942	-4.587	0	0	0	0	0	0	0	0	-311.525	-311.525			
70000300: Bayrischer Platz/Windmühlenstraße-OE66															
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-465.162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-465.162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-465.162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
70000301: Landsberger Brücke-OE66												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-2.920	-285	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.920	-2.920
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.920	-285	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.920	-2.920
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.920	-285	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.920	-2.920

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	1	2	3	4	5								6	7	8
EUR															
70000304: Rad-/Gehweg Naunhofer Landstraße-OE66															
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-57.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-57.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-57.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
EUR															
70000307: Rad-/Gehweg S-Bahnhalte.Heiterblick-OE66															
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-126.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-126.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung						
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025									
	1	2	3	4	5	EUR							6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-126.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung						
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025									
	1	2	3	4	5	EUR							6	7	8	9	10	11
70000404: Pauschalposition Vorkaufsrecht-OE66																		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-190.341	-69.000	-69.000	-69.000	0	0	0	0	0	-138.645	-276.645						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-190.341	-69.000	-69.000	-69.000	0	0	0	0	0	-138.645	-276.645						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-190.341	-69.000	-69.000	-69.000	0	0	0	0	0	-138.645	-276.645						

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000598: GE Liegenschaftsamt												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-611.022	-2.010.114	-800.000	-15.000.000	-8.114.700	0	-1.564.700	-1.564.700	-1.564.700	0	-2.347.681	-30.156.481
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-611.022	-2.010.114	-800.000	-15.000.000	-8.114.700	0	-1.564.700	-1.564.700	-1.564.700	0	-2.347.681	-30.156.481
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-611.022	-2.010.114	-800.000	-15.000.000	-8.114.700	0	-1.564.700	-1.564.700	-1.564.700	0	-2.347.681	-30.156.481
70000658: Elstermühlgraben-OE67												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-144	-19.467	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.255	-20.255
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-144	-19.467	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.255	-20.255

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung	
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025				
	1	2	3	4	5		6	7	8				9
EUR													
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-144	-19.467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.255	-20.255
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung	
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025				
	1	2	3	4	5		6	7	8				9
EUR													
70000661: Plagwitzer Bahnhof-OE64													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-1.277	-71.290	0	0	0	0	0	0	0	0	-518.794	-518.794	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.277	-71.290	0	0	0	0	0	0	0	0	-518.794	-518.794	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.277	-71.290	0	0	0	0	0	0	0	0	-518.794	-518.794	

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	1	2	3	4	5								6	7	8
70000682: Erschließung Agra Dauermieter															
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-450.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-900.000			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-450.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	-350.000	-1.100.000			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-450.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	-350.000	-1.100.000			
70000684: Grundstücksarrondierung															
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-140	-90.326	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.674	-9.674			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-140	-90.326	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.674	-9.674			

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-140	-90.326	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.674	-9.674
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR												
70000694: Gleis Grünzug Plagwitzer Bahnhof-OE64												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-156.094	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.506	-1.506
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-156.094	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.506	-1.506
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-156.094	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.506	-1.506

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	1	2	3	4	5								6	7	8
70000695: ASW Bergstraße 20-OE64															
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-64.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-64.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-64.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
70000774: Kreisverkehr Seehausen-OE66															
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-1.281	-35.636	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.202	-14.202			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.281	-35.636	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.202	-14.202			

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.281	-35.636	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.202	-14.202
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR												
70000776: Slevoigt-/G.-Schumann-Str./Didero-OE66												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000777: Mittlerer Ring S1 b. Landsberg.Str.-OE66												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217.972	217.972
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217.972	217.972
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-5.375	-239.589	0	0	0	0	0	0	0	0	-491.287	-491.287
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.375	-239.589	0	0	0	0	0	0	0	0	-491.287	-491.287
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.375	-239.589	0	0	0	0	0	0	0	0	-273.315	-273.315
70000778: B186 Baalsd.Str./Stötterit.Landstr.-OE66												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-6.819	-250.612	0	0	0	0	0	0	0	0	-274.838	-274.838
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.819	-250.612	0	0	0	0	0	0	0	0	-274.838	-274.838

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.819	-250.612	0	0	0	0	0	0	0	0	-274.838	-274.838
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR												
70000779: S 78 OT Engelsdorf/ Althener Straße-OE66												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-516.221	-190.650	0	0	0	0	0	0	0	-210.279	-210.279
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-516.221	-190.650	0	0	0	0	0	0	0	-210.279	-210.279
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-516.221	-190.650	0	0	0	0	0	0	0	-210.279	-210.279

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	1	2	3	4	5								6	7	8
70000780: B 87 Lützner Str./Lindenau BA 19-20-OE66															
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-9.809	0	0	0	0	0	0	0	0	-312.301	-312.301			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-9.809	0	0	0	0	0	0	0	0	-312.301	-312.301			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-9.809	0	0	0	0	0	0	0	0	-312.301	-312.301			
70000784: Tangentenviereck Nord-OE66															
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-19.248	0	0	0	0	0	0	0	0	-111.891	-111.891			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-19.248	0	0	0	0	0	0	0	0	-111.891	-111.891			

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung						
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025									
	1	2	3	4	5	EUR							6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-19.248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-111.891	-111.891					
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung						
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025									
	1	2	3	4	5	EUR							6	7	8	9	10	11
70000785: Rad- und Gehwege VTA																		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-2.448	-486.953	-241.500	-23.000	-23.000	0	0	0	0	0	0	-254.546	-300.546					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.448	-486.953	-241.500	-23.000	-23.000	0	0	0	0	0	0	-254.546	-300.546					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.448	-486.953	-241.500	-23.000	-23.000	0	0	0	0	0	0	-254.546	-300.546					

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022							
	1	2	3	4	5							
EUR												
70000787: Geh-/Radweg Pater-Gordian-Straße-OE66												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-20.776	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.874	-90.874
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-20.776	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.874	-90.874
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-20.776	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.874	-90.874
EUR												
70000788: Wurzner Str.v.Breite Str.b.Torgauer-OE66												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-239.758	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.242	-20.242
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-239.758	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.242	-20.242

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-239.758	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.242	-20.242
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR												
70000796: Nebenkosten Altverträge												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-38.660	0	0	0	0	0	0	0	0	-93.570	-93.570
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-38.660	0	0	0	0	0	0	0	0	-93.570	-93.570
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-38.660	0	0	0	0	0	0	0	0	-93.570	-93.570

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
70000815: Miltitzer-/Saturnstr. Alte Dorfstr.-OE66												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-1.242	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-344.979	-344.979
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.242	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-344.979	-344.979
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.242	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-344.979	-344.979
70000819: Leitungsrechte Regenrückhaltebecken												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-2.376	0	0	0	0	0	0	0	0	-63.018	-63.018
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-2.376	0	0	0	0	0	0	0	0	-63.018	-63.018

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung	
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025				
	1	2	3	4	5		6	7	8				9
EUR													
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-2.376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-63.018	-63.018
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung	
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025				
	1	2	3	4	5		6	7	8				9
EUR													
70000833: Deponien-OE36													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-6.300	-143.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.334	-18.334
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.300	-143.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.334	-18.334
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.300	-143.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.334	-18.334

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	1	2	3	4	5								6	7	8
EUR															
70000845: Rundweg Cospudener See-OE67															
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-106.342	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.097	-60.097			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-106.342	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.097	-60.097			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-106.342	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.097	-60.097			
EUR															
70000935: Tangentenviereck Süd-OE66															
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-92.426	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.641	-21.641			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-92.426	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.641	-21.641			

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung						
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025									
	1	2	3	4	5	EUR							6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-92.426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.641	-21.641					
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung						
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025									
	1	2	3	4	5	EUR							6	7	8	9	10	11
70001004: Max-Liebermann-Str./Olbrichtstr.-OE66																		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-1.938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-140.928	-140.928					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-1.938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-140.928	-140.928					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-1.938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-140.928	-140.928					

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
70001037: Schule Weißenfelser Str.-OE51												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-215.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-215.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-215.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EUR												
70001038: Schule Gorkistr.-OE51												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-42.449	0	0	0	0	0	0	0	0	-439.251	-439.251
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-42.449	0	0	0	0	0	0	0	0	-439.251	-439.251

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-42.449	0	0	0	0	0	0	0	0	-439.251	-439.251
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
70001055: Industrie- und Gewerbefläche Nordraum												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-176.575	-2.883.722	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.366.278	-9.366.278
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-176.575	-2.883.722	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.366.278	-9.366.278
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-176.575	-2.883.722	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.366.278	-9.366.278

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	1	2	3	4	5								6	7	8
EUR															
70001116: Rad-/Gehweg Verbindung Fl.25 Eng.do-OE66															
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-155.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-155.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-155.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
EUR															
70001117: Karl-Liebknecht-Str./Petersteinweg-OE66															
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-1.716	-17.383	0	0	0	0	0	0	0	0	-147.054	-147.054			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.716	-17.383	0	0	0	0	0	0	0	0	-147.054	-147.054			

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.716	-17.383	0	0	0	0	0	0	0	0	-147.054	-147.054
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR												
70001118: G.-Schumann-St/Delitz.Str.-Stahm.Hö-OE66												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-205.000	-57.500	0	0	0	0	0	0	0	-57.500	-57.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-205.000	-57.500	0	0	0	0	0	0	0	-57.500	-57.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-205.000	-57.500	0	0	0	0	0	0	0	-57.500	-57.500

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	1	2	3	4	5								6	7	8
EUR															
70001119: Rad-/Gehweg Dieskastraße-OE66															
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-52.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-52.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-52.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
EUR															
70001120: Goethesteig v.Matzelstr.b.Wundtstr.-OE66															
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-13.200	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.437	-58.437			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-13.200	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.437	-58.437			

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	1	2	3	4	5								6	7	8
EUR															
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-13.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.437	-58.437		
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	1	2	3	4	5								6	7	8
EUR															
70001121: Rad-/Gehweg S78 Baalsdorfer Str.-OE66															
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-86.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-86.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-86.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001122: Kreisverk.Hirschfeld./HersfeldStr.-OE66												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-328.117	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.583	-12.583
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-328.117	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.583	-12.583
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-328.117	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.583	-12.583
70001134: Zentraler Rechnungseingang												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-87.722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-265.439	-265.439
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-87.722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-265.439	-265.439

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-87.722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-265.439	-265.439
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
70001449: Modernisierung Sitzungssaal/Abstimmmanl.												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.165.118	-3.196.067	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.234.742	-1.234.742
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.165.118	-3.196.067	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.234.742	-1.234.742
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.165.118	-3.196.067	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.234.742	-1.234.742

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
70001457: GE Sofortmaßnahmen Nordraum												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-9.462	-303.673	0	-60.000	-100.000	0	0	0	0	0	-86.074	-246.074
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.462	-303.673	0	-60.000	-100.000	0	0	0	0	0	-86.074	-246.074
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.462	-303.673	0	-60.000	-100.000	0	0	0	0	0	-86.074	-246.074
70001507: Rad-/Gehweg Stahmelner Allee-OE66												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR												
70001511: Holzhäuser Str. von Baumeyerstr.-OE66												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-55.030	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.470	-2.470
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-55.030	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.470	-2.470
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-55.030	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.470	-2.470

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001513: Matzelstr./Bornaische Str.-OE66												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-13.470	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.530	-1.530
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-13.470	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.530	-1.530
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-13.470	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.530	-1.530
70001514: Busparkplatz hinter OBI-Markt-OE66												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.389	-58.389
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.389	-58.389

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung	
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025				
	1	2	3	4	5		6	7	8				9
EUR													
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.389	-58.389
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung	
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025				
	1	2	3	4	5		6	7	8				9
EUR													
70001516: Georg-Schwarz-Brücken-OE66													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-151	-440.699	0	-115.000	-138.000	0	0	0	0	0	-64.001	-317.001	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-151	-440.699	0	-115.000	-138.000	0	0	0	0	0	-64.001	-317.001	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-151	-440.699	0	-115.000	-138.000	0	0	0	0	0	-64.001	-317.001	

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	1	2	3	4	5								6	7	8
EUR															
70001541: Haltelichtanl. Sichergh. BÜ Handelsring															
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-6.713	0	0	0	0	0	0	0	0	-797	-797			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-219.473	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.528	-20.528			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-226.185	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.324	-21.324			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-226.185	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.324	-21.324			
EUR															
70001570: VTA Rad- Gehweg Schönauer Landstraße															
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-938	-16.312	0	0	0	0	0	0	0	0	-938	-938			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-938	-16.312	0	0	0	0	0	0	0	0	-938	-938			

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-938	-16.312	0	0	0	0	0	0	0	0	-938	-938
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
70001572: VTA Stahmelner Str. v. Pittler-Linkelstr												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-5.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-5.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-5.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	1	2	3	4	5								6	7	8
70001574: VTA Brücke Lützschenaer Straße II															
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-11.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-11.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-11.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
70001577: VTA Knautnaundorfer Kreisv. bis Bahnüb.															
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-5.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-5.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	1	2	3	4	5								6	7	8
EUR															
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-5.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	1	2	3	4	5								6	7	8
EUR															
70001579: VTA Rad- Gehweg Göbschelwitz															
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-17.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-17.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-17.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
70001580: VTA Rad- Gehweg BMW Gelände												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-5.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-5.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-5.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EUR												
70001581: VTA Rad- Gehweg Gewerbepark Stahmeln												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-92.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-92.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung						
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025									
	1	2	3	4	5	EUR							6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-92.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung						
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025									
	1	2	3	4	5	EUR							6	7	8	9	10	11
70001582: VTA Radschnellweg Südzug																		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
70001583: VTA Dieskaustr. G.-Ellrodt-Str.												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-57.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-57.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-57.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EUR												
70001584: VTA Brücke Steinstraße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-517.500	0	-57.500	0	0	0	0	0	0	0	-57.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-517.500	0	-57.500	0	0	0	0	0	0	0	-57.500

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung						
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025									
	1	2	3	4	5	EUR							6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-517.500	0	-57.500	0	0	0	0	0	0	0	-57.500						
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung						
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025									
	1	2	3	4	5	EUR							6	7	8	9	10	11
70001585: VTA Georg-Schwarz-Brücken																		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-115	-645.235	0	0	0	0	0	0	0	0	-115	-115						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-115	-645.235	0	0	0	0	0	0	0	0	-115	-115						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-115	-645.235	0	0	0	0	0	0	0	0	-115	-115						

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	1	2	3	4	5								6	7	8
70001590: ASG GE Fl. 191 Mockau															
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-60	-69.940	0	0	0	0	0	0	0	0	-60	-60			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-60	-69.940	0	0	0	0	0	0	0	0	-60	-60			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-60	-69.940	0	0	0	0	0	0	0	0	-60	-60			
70001620: Software															
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.728	-289.334	-32.500	-431.900	-441.000	0	-293.900	-10.400	-10.400	0	-91.147	-1.278.747			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.728	-289.334	-32.500	-431.900	-441.000	0	-293.900	-10.400	-10.400	0	-91.147	-1.278.747			

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.728	-289.334	-32.500	-431.900	-441.000	0	-293.900	-10.400	-10.400	0	-91.147	-1.278.747
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR												
70001689: Strategischer GE "Wachsende Stadt"												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-15.851.082	-1.891.375	-9.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	-37.187.625	-40.187.625
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-15.851.082	-1.891.375	-9.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	-37.187.625	-40.187.625
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.851.082	-1.891.375	-9.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	-37.187.625	-40.187.625

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001708: Software												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-310.211	-378.535	0	-600.000	-3.000.000	-4.400.000	-1.400.000	-1.900.000	-2.300.000	0	-706.991	-9.906.991
						davon						
						2022	-3.000.000					
						2023	-1.400.000					
						2024	0					
						2025	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-310.211	-378.535	0	-600.000	-3.000.000	-4.400.000	-1.400.000	-1.900.000	-2.300.000	0	-706.991	-9.906.991
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-310.211	-378.535	0	-600.000	-3.000.000	-4.400.000	-1.400.000	-1.900.000	-2.300.000	0	-706.991	-9.906.991

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001856: VTA Lösnickler Brücke												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	EUR														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	EUR														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
70001857: VTA Schlachthofbrücke															
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	-396.750	-786.945	0	0	0	0	0	0	-1.183.695			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-396.750	-786.945	0	0	0	0	0	0	-1.183.695			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-396.750	-786.945	0	0	0	0	0	0	-1.183.695			

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	1	2	3	4	5								6	7	8
70001861: Grunderwerb OE 51															
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-10.206	-14.847.840	-825.000	0	0	0	0	0	0	0	-835.206	-835.206			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.206	-14.847.840	-825.000	0	0	0	0	0	0	0	-835.206	-835.206			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.206	-14.847.840	-825.000	0	0	0	0	0	0	0	-835.206	-835.206			
70001863: Grundstücksarrondierung OE 23															
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-75.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-75.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000			

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-75.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
70001864: Vorkaufsrecht OE 23												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-12.950	-50.000	-4.000.000	-4.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-50.000	-11.050.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-12.950	-50.000	-4.000.000	-4.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-50.000	-11.050.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-12.950	-50.000	-4.000.000	-4.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-50.000	-11.050.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
70001865: Optionszins OE 23												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	-100.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-100.000	-350.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-100.000	-350.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-100.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-100.000	-350.000
EUR												
70001866: Planungselement OE 66												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	-888.350	-15.700	-55	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-888.350	-5.404.105
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-888.350	-15.700	-55	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-888.350	-5.404.105

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-888.350	-15.700	-55	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-888.350	-5.404.105
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR												
70001873: Knoten M.-Liebermann-Str/Virchowstr.OE66												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-310.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-310.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-310.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001900: Erschließung Eigenheimgebiete												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-700.000	-700.000	-700.000	0	0	0	0	0	0	-700.000	-1.400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-700.000	-700.000	-700.000	0	0	0	0	0	0	-700.000	-1.400.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-700.000	-700.000	-700.000	0	0	0	0	0	0	-700.000	-1.400.000
70001903: Verkauf Eigenheimgebiete												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	800.000	800.000	800.000	0	800.000	0	0	0	800.000	3.200.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	800.000	800.000	800.000	0	800.000	0	0	0	800.000	3.200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	800.000	800.000	800.000	0	800.000	0	0	0	800.000	3.200.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001911: Projekt Optimierung Kassenprozesse												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-11.931	-119.669	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-61.931	-161.931
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.931	-119.669	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-61.931	-161.931
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.931	-119.669	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-61.931	-161.931
70002053: GE Wasserturm SR												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.668.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.668.900	1.668.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.668.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.668.900	1.668.900
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-1.579.477	-89.423	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.579.477	-1.579.477

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	EUR														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.579.477	-89.423	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.579.477	-1.579.477			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	89.423	-89.423	0	0	0	0	0	0	0	0	89.423	89.423			
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	EUR														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
70002124: OE 51 Gymnasium Nord															
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	-13.000.000	-11.000.000	0	-15.000.000	-13.000.000	0	0	0	-52.000.000			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.000.000	-11.000.000	0	-15.000.000	-13.000.000	0	0	0	-52.000.000			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-13.000.000	-11.000.000	0	-15.000.000	-13.000.000	0	0	0	-52.000.000			

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
70002127: OE 66 Pauschalpos.kl.Einzelm.Straßenbau												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	-172.500	-172.500	0	0	0	0	0	0	-345.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-172.500	-172.500	0	0	0	0	0	0	-345.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-172.500	-172.500	0	0	0	0	0	0	-345.000
EUR												
70002129: OE 66 Pauschalpos.kl.Einzelm.Brückenbau												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	-57.500	-57.500	0	0	0	0	0	0	-115.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-57.500	-57.500	0	0	0	0	0	0	-115.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung						
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025									
	1	2	3	4	5	EUR							6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-57.500	-57.500	0	0	0	0	0	0	-115.000						
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung						
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025									
	1	2	3	4	5	EUR							6	7	8	9	10	11
70002130: OE 66 Fortunasiedlung																		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	-17.250	0	0	0	0	0	0	0	-17.250						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.250	0	0	0	0	0	0	0	-17.250						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-17.250	0	0	0	0	0	0	0	-17.250						

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002132: OE 66 Ratzelstraße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	-11.500	0	0	0	0	0	0	0	-11.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.500	0	0	0	0	0	0	0	-11.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-11.500	0	0	0	0	0	0	0	-11.500
70002133: OE 66 Rehbacher Straße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	-34.500	0	0	0	0	0	0	0	-34.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-34.500	0	0	0	0	0	0	0	-34.500

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung						
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025									
	1	2	3	4	5	EUR							6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-34.500	0	0	0	0	0	0	0	-34.500						
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung						
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025									
	1	2	3	4	5	EUR							6	7	8	9	10	11
70002134: OE 66 Hohe Heide																		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	-97.750	0	0	0	0	0	0	0	-97.750						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-97.750	0	0	0	0	0	0	0	-97.750						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-97.750	0	0	0	0	0	0	0	-97.750						

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022							
	1	2	3	4	5							
EUR												
70002135: OE 66 Gorkistraße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	-34.500	0	0	0	0	0	0	0	-34.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-34.500	0	0	0	0	0	0	0	-34.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-34.500	0	0	0	0	0	0	0	-34.500
70002137: OE 66 Berliner Straße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	-92.000	0	0	0	0	0	0	0	-92.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-92.000	0	0	0	0	0	0	0	-92.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung						
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025									
	1	2	3	4	5	EUR							6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-92.000	0	0	0	0	0	0	0	-92.000						
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung						
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025									
	1	2	3	4	5	EUR							6	7	8	9	10	11
70002138: OE 66 Hallische Straße																		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	-57.500	0	0	0	0	0	0	0	-57.500						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-57.500	0	0	0	0	0	0	0	-57.500						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-57.500	0	0	0	0	0	0	0	-57.500						

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002139: OE 66 Zweinaundorfer Straße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	-11.500	-23.000	0	0	0	0	0	0	-34.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.500	-23.000	0	0	0	0	0	0	-34.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-11.500	-23.000	0	0	0	0	0	0	-34.500
70002140: OE 66 Knoten Torgauer Platz												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	-34.500	0	0	0	0	0	0	0	-34.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-34.500	0	0	0	0	0	0	0	-34.500

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung						
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025									
	1	2	3	4	5	EUR							6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-34.500	0	0	0	0	0	0	0	-34.500						
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung						
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025									
	1	2	3	4	5	EUR							6	7	8	9	10	11
70002141: OE 66 Regenrückhaltebecken östl.PragerSt																		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	-17.250	0	0	0	0	0	0	0	-17.250						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.250	0	0	0	0	0	0	0	-17.250						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-17.250	0	0	0	0	0	0	0	-17.250						

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	1	2	3	4	5								6	7	8
EUR															
70002143: OE 66 An der Hufschmiede															
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	-23.000	0	0	0	0	0	0	0	-23.000			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-23.000	0	0	0	0	0	0	0	-23.000			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-23.000	0	0	0	0	0	0	0	-23.000			
EUR															
70002145: OE 66 Querungshilfe Schönauer Str.															
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	-11.500	0	0	0	0	0	0	0	-11.500			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.500	0	0	0	0	0	0	0	-11.500			

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung						
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025									
	1	2	3	4	5	EUR							6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-11.500	0	0	0	0	0	0	0	-11.500						
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung						
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025									
	1	2	3	4	5	EUR							6	7	8	9	10	11
70002146: OE 66 Rad-/Gehweg nördl.Hohenheida b.M.N																		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	-18.400	0	0	0	0	0	0	0	-18.400						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-18.400	0	0	0	0	0	0	0	-18.400						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-18.400	0	0	0	0	0	0	0	-18.400						

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002173: BGA Kantine Technisches Rathaus												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-750.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-750.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-750.000	0	0	0	0	0	0	0	0
70002178: AS Engelsdorf												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.450.000	0	0	0	0	0	0	-1.450.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.450.000	0	0	0	0	0	0	-1.450.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-1.450.000	0	0	0	0	0	0	-1.450.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
70002180: RH Lützschena												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.150.000	0	0	0	0	0	0	-1.150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.150.000	0	0	0	0	0	0	-1.150.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-1.150.000	0	0	0	0	0	0	-1.150.000
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
70002181: Neubau W.-Leuschner-Platz												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	-3.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	-3.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	-3.000.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
70002269: Invest.-Zuschuss MVZ EB St. Georg												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	-3.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	-3.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	-3.000.000
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.882	39.882
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.636	0	16.000	25.000	25.000	0	25.000	15.000	15.000	0	733.413	838.413
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	24.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.646	36.646
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.949	29.949
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	47.723	0	16.000	25.000	25.000	0	25.000	15.000	15.000	0	839.889	944.889

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-530.465	-753.108	-150.600	-179.300	-208.600	0	-206.100	-208.600	-206.100	0	-2.056.616	-3.035.016
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-16.075	-853.470	-103.000	-183.400	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	-1.392.228	-1.611.628
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-455.396	-830.053	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.152.999	-2.152.999
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-780.631	-1.051.185	-621.700	-677.400	-519.400	0	-368.900	-356.400	-333.900	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.782.567	-3.487.816	-1.275.300	-1.040.100	-737.000	0	-584.000	-574.000	-549.000	0	-5.601.842	-6.799.642
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.734.844	-3.487.816	-1.259.300	-1.015.100	-712.000	0	-559.000	-559.000	-534.000	0	-4.761.953	-5.854.753

11 Innere Verwaltung
 111 Verwaltungssteuerung und -service
 1111 Gemeindeorgane
 1111-001 Gemeindeorgane OBM I
 1.100.11.1.1.01 Stadtrat,Ortsch.rat,Stadtbez.Beir.Eigenb

Verantwortlich	GB Oberbürgermeister					
Produktbeschreibung	Unterstützung der kommunalpolitischen Willensbildung. Fachliche, organisatorische und technische Hilfestellung für die jeweiligen Gremien. Information und Betreuung der einzelnen Entscheidungsträger. Dokumentation der Willensbildung.					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Ja / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n	Ratsbeschlüsse				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Ausschüsse, Mitglieder der Ortschaftsräte und Stadtbezirksbeiräte, Öffentlichkeit, Stadtrat, Verwaltung					
Rechtsgrundlage/n	SächsGemO, Geschäftsordnung, Hauptsatzung					
Produktziel	Bestmögliche Unterstützung des Prozesses der demokratischen Willensbildung und damit auch der Verwaltungsarbeit					
Leistung/en	Bearbeitung von Anträgen/Anfragen von Fraktionen/ einzelner Stadträte, Ausschüssen, Einwohnern, Beschlussausfertigung und Beschlusskontrolle, Eigenbetriebe (Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Betriebsausschüsse), Geschäftsstelle für das elektronische Ratsinformationssystem eRIS, Geschäftsstelle für Ortschaftsräte und Stadtbezirksbeiräte, Information der Ratsmitglieder/Öffentlichkeit, Mandatsverwaltung (Sitzungsgeld / Aufwandsentschädigung), Verteilung von Vorlagen sowie Erstellung von Einladungen, Sitzungsniederschriften, Sitzungsplänen und Beschlussprotokollen, Vertretung des Oberbürgermeisters und der Beigeordneten beim Vollzug der Beschlüsse des Ortschaftsrates, Verwaltung der Brauchtumsmittel und Geschäftsausgaben der Ortschaftsräte, Vor- und Nachbereitung von Sitzungen der politischen Gremien					

11 Innere Verwaltung
 111 Verwaltungssteuerung und -service
 1111 Gemeindeorgane
 1111-001 Gemeindeorgane OBM I
 1.100.11.1.1.01 Stadtrat,Ortsch.rat,Stadtbez.Beir.Eigenb

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.007	6.550	4.550	4.550	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	6.007	6.550	4.550	4.550	0	0	0
3.1 anteilige Personalaufwendungen	-1.149.509	-1.297.400	-1.526.850	-1.573.950	0	0	0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.472	-329.500	-434.100	-385.700	0	0	0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-4.401	-3.351	-4.366	-1.342	0	0	0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-212.298	-221.850	-933.270	-933.270	0	0	0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.349.706	-1.469.900	-1.857.400	-1.862.400	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.954.386	-3.322.001	-4.755.986	-4.756.662	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-2.948.380	-3.315.451	-4.751.436	-4.752.112	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-45	-1.000	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	-5.355	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-5.400	-1.000	0	0	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.953.779	-3.316.451	-4.751.436	-4.752.112	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.953.779	-3.316.451	-4.751.436	-4.752.112	0	0	0

11 Innere Verwaltung
 111 Verwaltungssteuerung und -service
 1111 Gemeindeorgane
 1111 Gemeindeorgane
 1.100.11.1.1.02 Leitungshilfe und Unterstützung

Verantwortlich							
Produktbeschreibung							
Koordination und Führung der Gesamtverwaltung sowie der Dezernate der Stadt Leipzig. Steuerungsunterstützung des Oberbürgermeisters und der Beigeordneten. Strategische Beteiligungssteuerung.							
Schlüsselprodukt		Nein	intern/extern	Ja / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n						weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein
						weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n							
Aufsichtsbehörden, Ausschüsse, Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat, Verwaltung							
Rechtsgrundlage/n							
SächsGemO, SächsEigBG, SächsKomZG, Hauptsatzung der Stadt Leipzig sowie weitere spezialgesetzliche Regelungen							
Produktziel							
Sicherung des rechtmäßigen, effektiven und effizienten Handelns der Gesamtverwaltung im Interesse der Bürger der Stadt Leipzig. Optimale Vorbereitung und Unterstützung der Entscheidungen des Oberbürgermeisters, der Beigeordneten und des Stadtrates. Erreichung der strategischen Ziele der Kommunalpolitik der Stadt Leipzig.							
Leistung/en							
alleinige Leitungs- und Sachentscheidungsbefugnis innerhalb ihres Geschäftskreises, Erledigung von Geschäften der laufenden Verwaltung und durch Rechtsvorschrift oder vom Stadtrat übertragenen Aufgaben sowie von Weisungsaufgaben, Gesellschafterfunktion in Unternehmen in Privatrechtsform, Grundsatzfragen, Handeln als Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde der Gemeindebediensteten, Konzernsteuerung, Leitung der Verwaltung, Regelung der inneren Organisation der Verwaltung, Ständige Vertretung des Oberbürgermeisters in ihrem Geschäftskreis, Übertragung von Aufgaben und Zuständigkeiten, Unterstützung des Oberbürgermeisters in seiner Funktion als Vorsitzender des Stadtrates, Verantwortung für sachgerechte Erledigung der Verwaltungsaufgaben und den ordnungsgemäßen Gang der Verwaltung, Vertretung der Stadt Leipzig nach außen und gegenüber Dritten, Vorbereitung und Nachbereitung von Sitzungen der politischen Gremien, des DST sowie SSG, Vorbereitung, Nachbereitung und Organisation der Dienstberatung des Oberbürgermeisters, Vorsitz des Gemeinderates							

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1111 Gemeindeorgane
1111 Gemeindeorgane
1.100.11.1.1.02 Leitungshilfe und Unterstützung

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	232.629	0	105.400	51.500	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.409	10.250	17.450	17.450	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	33.050	33.050	33.050	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.791.805	2.239.450	1.146.150	841.600	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.057.843	2.282.750	1.302.050	943.600	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-8.080.071	-6.487.700	-8.268.950	-9.002.050	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.101.784	-1.848.230	-1.015.450	-979.450	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-613.935	-34.616	-25.736	-38.577	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-94.647	-31.703	-81.703	-81.703	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.053.573	-1.087.650	-1.148.582	-1.153.382	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.944.010	-9.489.899	-10.540.421	-11.255.162	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-9.886.167	-7.207.149	-9.238.371	-10.311.562	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-13.550	0	0	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-3.984.047	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-3.984.047	-13.550	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-13.870.214	-7.220.699	-9.238.371	-10.311.562	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	700.000	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	700.000	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-13.170.214	-7.220.699	-9.238.371	-10.311.562	0	0	0

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.11.1.1.02 Leitungshilfe und Unterstützung

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

PSP-Element 1.100.11.1.1.02.03 Referat Wissenspolitik

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonten Ertrag		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto Aufwand
1.100.11.1.1.02.03	Erträge aus Verkauf	3421 0000	mit	1.100.11.1.1.02.03	KR Aufwendungen sonstige Projekte	4271 9270
	Zuwendungen/Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	3144 0000				
	Sponsoring verbundener Unternehmen	3145 1000				

	Spenden verbundener Unternehmen	3145 3000			Bücher, Zeitschriften, Drucksachen, Büromaterial	4431 0700
	Erträge aus sonst. Zuschüssen übriger Bereiche	3148 9000				

PSP-Element 1.100.11.1.1.02.23 Dezernat III – Umwelt, Ordnung, Sport

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.11.1.1.02.23	Dezernat III – Umwelt, Ordnung, Sport	31489000	mit	1.100.11.1.1.02.23	Dezernat III – Umwelt, Ordnung, Sport	42719200

PSP-Element 1.100.11.1.1.02.24 Dezernat IV - Kultur

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonten Ertrag		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto Aufwand
192411110012	Zuwendungen/Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3141 0000	mit	192411110012	Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen dezentral	4271 1200

11 Innere Verwaltung
 111 Verwaltungssteuerung und -service
 1111 Gemeindeorgane
 1111-001 Gemeindeorgane OBM I
 1.100.11.1.1.03 Fraktionen

Verantwortlich	GB Oberbürgermeister					
Produktbeschreibung	sächliche und personelle Mittelbereitstellung für die Fraktionsarbeit im Stadtrat					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Ja / Nein	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Fraktionen					
Rechtsgrundlage/n	SächsGemO, Geschäftsordnung, Vereinbarung zur Fraktionsfinanzierung					
Produktziel	Bereitstellung der sächlichen Finanzmittel					
Leistung/en	Bereitstellung Büroausstattung, Bereitstellung von Beratungsunterlagen für die Fraktionsgeschäftsstellen, Verwaltung der Fraktionsmittel					

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1111 Gemeindeorgane
1111-001 Gemeindeorgane OBM I
1.100.11.1.1.03 Fraktionen

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.910	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	46.934	0	0	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-6.723	-3.600	-3.600	-3.600	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.125	-7.200	-7.550	-7.750	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.859	-1.616	-1.828	-1.628	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.594.267	-1.652.750	-2.051.500	-2.052.900	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.608.974	-1.665.166	-2.064.478	-2.065.878	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-1.562.039	-1.665.166	-2.064.478	-2.065.878	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-2.407	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-2.407	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.564.447	-1.665.166	-2.064.478	-2.065.878	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.564.447	-1.665.166	-2.064.478	-2.065.878	0	0	0

11 Innere Verwaltung
 111 Verwaltungssteuerung und -service
 1111 Gemeindeorgane
 1111-001 Gemeindeorgane OBM I
 1.100.11.1.1.04 Repräsentationen,partnerschaftl.Bez.

Verantwortlich	GB Oberbürgermeister					
Produktbeschreibung	Wahrnehmung protokollarischer Angelegenheiten bei internationalen und nationalen Veranstaltungen, Empfängen und Schirmherrschaften durch den Oberbürgermeister; Entwicklung, Wahrnehmung und Koordinierung des europäischen und internationalen Engagements der Stadt Leipzig sowie der städtischen Gesellschaften und stadtnahen Einrichtungen					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Ja / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Ja
Auftragsgrundlage/n	Ratsbeschlüsse				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Bundespräsidialamt, Bürgermeister, dipl. Vertretungen, internationale Organisationen, Ministerbüros, Oberbürgermeister, Partner im In- und Ausland, Staatskanzleien der Bundesländer, Unternehmen in der Wirtschaft, Verbände, Vereine, Verwaltungen					
Rechtsgrundlage/n	SächsGemO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Dienstanweisungen					
Produktziel	Kontakt zu diplomatischen Corps, Repräsentanten aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport etc.auf kommunalem, nationalem und internationalem Gebiet, Kontaktpflege und Kooperation zu Verbänden, Vereinen und Initiativen pflegen und ausweiten, Zusammenarbeit mit der Landes- und Bundesebene sowie der Europäischen Union, Imagebildung und -pflege der Stadt Leipzig im Ausland					
Leistung/en	Besuchsprogramme (für Botschafter, Staatsgäste), Betreuung der Besuchsprogramme für ehemalige Leipziger Bürger jüdischen Glaubens und für ehemalige Zwangsarbeiter in Leipzig, Entwicklung und Pflege der Städte- und Projektpartnerschaften, Erfahrungs- und Know-How-Austausch, Projektentwicklung und EU-Fördermittelakquise durch Mitarbeit in europ. Städtenetzwerken, Erstellung von Grußworten, Förderung und Bezuschussung der Beziehungen zu den Partnerstädten, Führung der VIP-Datei, Gedenkveranstaltungen und Kranzniederlegungen, Initiierung, Steuerung und Koordinierung städtischer EU-Aktivitäten und EU-Projekte, Konzeptionelle und operative Umsetzung von Veranstaltungen und Empfängen der Stadt sowie bei der Übernahme von Schirmherrschaften durch den Oberbürgermeister, Organisation und Vorbereitung Internationaler Kongresse, Organisation von Fach- und Besuchsprogrammen städtischer Delegationen ins Ausland und internationaler Delegationen nach Leipzig, sowie von Bürgerreisen in die Partnerstädte, Preisverleihungen, technisch-organisatorische Absicherung von Gratulationen/Kondolenzten durch den Oberbürgermeister, Vorbereitung und Durchführung von Ehrungen auf kommunaler, Landes- und Bundesebene sowie internationaler Ehrungen über Generalkonsulate und Botschaften, Wahrnehmung der Leipziger Mitgliedschaft im europäischen Städtenetzwerk EUROCITIES					

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1111 Gemeindeorgane
1111-001 Gemeindeorgane OBM I
1.100.11.1.1.04 Repräsentationen,partnerschaftl.Bez.

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	189.013	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	426	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	189.439	0	0	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.014.983	-1.001.350	-1.014.350	-1.106.800	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-541.334	-431.550	-314.050	-314.150	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-8.384	-4.212	-5.197	-3.360	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-85.157	-86.200	-86.200	-86.200	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.189	-120.500	-119.900	-120.600	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.779.047	-1.643.812	-1.539.697	-1.631.110	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-1.589.608	-1.643.812	-1.539.697	-1.631.110	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-1.300	-300	-300	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-7.608	0	0	0	0	0	0

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-7.608	-1.300	-300	-300	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.597.216	-1.645.112	-1.539.997	-1.631.410	0	0	0
11 = anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.597.216	-1.645.112	-1.539.997	-1.631.410	0	0	0

11 Innere Verwaltung
 111 Verwaltungssteuerung und -service
 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 1112-010 Innere Verwaltungsangelegenheiten Amt 10
 1.100.11.1.2.01 Organisationsangelegenheiten

Verantwortlich	Hauptamt					
Produktbeschreibung	Unterstützung in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation sowie der technikunterstützten Informationsverarbeitung; Organisationsberatung und Moderation der Organisationsentwicklung; Organisations-, Wirtschaftlichkeits- und Stellenbedarfsanalysen, Stellenplanung. Die Basis der Steuerung des Produktes bilden Projekte. Die Projekte können sowohl intern als auch extern durchgeführt werden; die Steuerung verbleibt in beiden Fällen beim Produktverantwortlichen. Bestimmte Tätigkeiten, insbesondere im Rahmen des Tagesgeschäftes, werden nicht als Projekte erfasst. Komplexe Themen, wie das Produktcontrolling oder eGovernment, werden in einzelne Teilprojekte differenziert, um sie unterjährig steuerbar zu machen.					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Ja / Nein	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Ja
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Führungskräfte der Stadtverwaltung, Oberbürgermeister					
Rechtsgrundlage/n	SächsGemO, Hauptsatzung					
Produktziel	Ordnungsgemäßer Betrieb und Organisation der Verwaltung; Organisationsuntersuchungen, Planungen; Stellenbewertungen; Beratungen					
Leistung/en	Aktualisierung und Pflege der Verwaltungsinformation, Durchführung und Betreuung von Organisationsprojekten, Initiierung und Laufendhaltung von Regelungen zum allgemeinen Dienstbetrieb (Dienst- und Geschäftsvereinbarungen, Aufgabengliederung, Geschäftsverteilung, ADV), Organisationsentwicklung/Organisationsberatung, Organisationsuntersuchungen und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, Stellenbeschreibung, Stellenbewertung, Stellenüberprüfung, Stellenverteilung, Unterstützung der Fachämter bei der Erarbeitung von Regelungen					

11 Innere Verwaltung
 111 Verwaltungssteuerung und -service
 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 1112-010 Innere Verwaltungsangelegenheiten Amt 10
 1.100.11.1.2.01 Organisationsangelegenheiten

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	171	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	296	250	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.366	3.750	3.750	3.750	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.833	4.000	3.750	3.750	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.671.335	-5.194.200	-7.937.250	-10.508.600	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.704	-69.400	-78.600	-78.750	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-13.931	-34.435	-68.199	-68.224	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-324.172	-350.755	-748.500	-1.235.300	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.070.142	-5.648.790	-8.832.549	-11.890.874	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-2.066.309	-5.644.790	-8.828.799	-11.887.124	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	80.850	77.300	77.300	77.300	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-16.177	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	64.673	77.300	77.300	77.300	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.001.636	-5.567.490	-8.751.499	-11.809.824	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.001.636	-5.567.490	-8.751.499	-11.809.824	0	0	0

11 Innere Verwaltung
 111 Verwaltungssteuerung und -service
 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 1112-011 Innere Verwaltungsangelegenheiten Amt 11
 1.100.11.1.2.02 Personalangelegenheiten

Schlüsselprodukt						
Verantwortlich	Personalamt					
Produktbeschreibung	Das Produkt Personalangelegenheiten beinhaltet alle Maßnahmen der Personalgewinnung, -betreuung, -entwicklung sowie der Ausbildung, des Arbeitsschutzes und des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Diese Maßnahmen werden durch das Personalamt als interne Dienstleistung erbracht. Zielstellung dabei ist eine Entwicklung vom Verwalter zum Gestalter, um die Ressource Mensch in der Stadtverwaltung Leipzig optimal entfalten zu können.					
Schlüsselprodukt	Ja	intern/extern	Ja / Nein	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Ja
Auftragsgrundlage/n	Dienstanweisungen, Hauptsatzung, Stellenplan				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Ja
Zielgruppe/n	Verwaltung					
Rechtsgrundlage/n	SächsGemO, Gesetze mit personalrechtlichem Bezug und Tarifverträge					
Produktziel	Siehe Produktziel/e zum Schlüsselprodukt auf der Folgeseite des Steckbriefes.					
Leistung/en	Arbeits- und dienstrechtliche Maßnahmen, Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung, Bearbeitung personalvertretungsrechtlicher Angelegenheiten, Beratung der Fachämter in personalrechtlichen Angelegenheiten, Berufsausbildung, Bezügeabrechnung und Zahlbarmachung sowie Erfüllung aller gesetzlicher Meldepflichten, Festsetzung und Auszahlung des Kindergeldes sowie Verwaltung der Kindergeldakten, Konzeption, Durchführung und Steuerung von Personalentwicklungsmaßnahmen, wie Seminaren, Lehrgängen und Einführung und Anwendung von Instrumenten der Personalentwicklung, Nebentätigkeitsrecht, Gestaltung und Prüfung der Verträge mit personalrechtlicher Relevanz, Personalbedarfsplanung (Nachwuchsplanung, Führungskräfte), Personalbeschaffung und Personalverwaltung, Personalrechtliche Begleitung von Privatisierungsvorhaben, Soziale Betreuung, Vorbereitung, Einleitung und Durchführung von Gerichtsverfahren					

<p>Fachkonzeptziel/e</p>	<p>1. Die Stadt Leipzig wird von innen und außen als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen. 2. Die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter zur aktuellen und zukünftigen Aufgabenerfüllung wird gewährleistet.</p>	<p>Kennzahl/n</p>	<p>Die Nummerierung (erste Ziffer) der nachfolgenden Kennzahlen bezieht sich auf das jeweils übergeordnete Produktziel (siehe linke Spalte); die zweite Ziffer ist eine fortlaufende Nummerierung der Kennzahl pro Produktziel:</p> <p>1.1 Dauer Stellenbesetzungsverfahren (Tage) 1.2 Anteil Verfahren mit Anforderungsprofil (Prozent) 1.3 Dienstleistungsqualität (Bewertungsskala 1-6) 2.1 Praxisrelevanz Personalentw. Maßnahmen (Bewertungsskala 1-6) 2.2 Anteil interne Besetzung Führungspos. (Prozent) 2.3 Fortbildungsaufwand pro Mitarbeiter (Euro) 3.1 Mitarbeiterzufriedenheit (Bewertungsskala 1-6) 3.2 Fluktuationsquote (Prozent) 3.3 Krankenstand pro MA (Tage)</p> <p>Weiterführende Erläuterungen zu den Kennzahlen sind dem Kennzahlen-Glossar im Band I des Haushalts zu entnehmen.</p>
<p>Produktziel/e</p>	<p>1. Freie Stellen werden effizient und anforderungsbezogen besetzt. 2. Angebote der Personalentwicklung decken den aktuellen und zukünftigen Entwicklungsbedarf der Mitarbeiter. 3. Die Mitarbeiter haben eine hohe Bindung an die Stadt Leipzig als Arbeitgeberin.</p>		

11 Innere Verwaltung
 111 Verwaltungssteuerung und -service
 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 1112-011 Innere Verwaltungsangelegenheiten Amt 11
 1.100.11.1.2.02 Personalangelegenheiten

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	21.071	0	10.600	3.800	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.050	1.000	1.000	1.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.864	51.350	50.050	50.050	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.677.458	2.512.850	3.769.550	3.721.350	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.864	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.787.306	2.565.200	3.831.200	3.776.200	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-19.534.697	-29.311.450	-27.557.150	-30.986.400	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.619.549	-3.028.950	-5.266.050	-5.293.200	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-52.981	-7.646	-15.910	-16.140	0	0	0
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-20.000	0	0	0	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.217.305	-1.229.700	-1.598.750	-1.651.800	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.444.532	-33.577.746	-34.437.860	-37.947.540	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-19.657.226	-31.012.546	-30.606.660	-34.171.340	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	382.550	408.800	385.250	385.250	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-14.042	-10.000	-11.000	-11.000	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-26.448	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	342.060	398.800	374.250	374.250	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-19.315.166	-30.613.746	-30.232.410	-33.797.090	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	499	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	499	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-19.314.667	-30.613.746	-30.232.410	-33.797.090	0	0	0

11 Innere Verwaltung
 111 Verwaltungssteuerung und -service
 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 1112-011 Innere Verwaltungsangelegenheiten Amt 11
 1.100.11.1.2.02 Personalangelegenheiten

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.100.11.1.2.02: Personalangelegenheiten					
011000	Dauer Stellenbesetzungsverfahren (Tage)	0,00	90,00	90,00	90,00
011001	Anteil Verfahren mit Anforderungsprofil (%)	0,00	10,00	80,00	80,00
011002	Dienstleistungsqualität (Skala 1-6)	0,00	4,00	4,00	4,00
011003	Praxisrelevanz Personalentw. Maßnahmen (Skala 1-6)	0,00	5,00	3,36	3,48
011004	Anteil interne Besetzung Führungspos. (%)	0,00	20,00	33,00	33,00
011005	Fortbildungsaufwand pro Mitarbeiter (Euro)	0,00	148,00	290,00	290,00
011006	Mitarbeiterzufriedenheit (Skala 1-6)	0,00	4,50	3,36	3,36
011007	Fluktuationsquote (%)	0,00	2,67	2,70	2,70
011008	Krankenstand pro MA (Tage)	0,00	25,00	26,50	26,50

11 Innere Verwaltung
 111 Verwaltungssteuerung und -service
 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 1112-030 Innere Verwaltungsangelegenheiten Amt 30
 1.100.11.1.2.03 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Verantwortlich	Rechtsamt					
Produktbeschreibung	Unterstützung in rechtlichen und rechtspolitischen Fragen. Prüfung der Rechtmäßigkeit von Ortsrechts- und Kommunalangelegenheiten. Dokumentation des Kommunalrechts. Allgemeine Rechtsberatung und gerichtliche Vertretung.					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Ja / Nein	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Ja
Auftragsgrundlage/n	interne Dienstabweisungen und Satzungen			Rechts- charakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	einzelne Bedienstete, einzelne Fachbereiche, Verwaltung					
Rechtsgrundlage/n	Bundes-, Landes-, Ortsrecht, VwVfG, SächsVwVfG, VwGO, BGB					
Produktziel	Sicherheit in Rechtsentscheidungen, Sicherung einer ordnungsgemäßen Rechtsanwendung im jeweiligen Verwaltungsbereich; Durchsetzung berechtigter und Abwehr unberechtigter Ansprüche					
Leistung/en	Bei Notwendigkeit Übergabe von Rechtsstreitigkeiten an Rechtsanwälte, Rechtsberatung der Fachämter, Rechtsschutz der Bediensteten bei Amtshaftung, Vertrags- und Normenkontrolle in der Verwaltung, Vorbereitung, Einleitung und Durchführung von Gerichtsverfahren, Zeugnisbeglaubigungen					

11 Innere Verwaltung
 111 Verwaltungssteuerung und -service
 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 1112-030 Innere Verwaltungsangelegenheiten Amt 30
 1.100.11.1.2.03 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	49	0	0	0	0	0	0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392	500	500	500	0	0	0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.269	0	0	0	0	0	0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.946	119.300	25.000	25.000	0	0	0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge	129.016	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	147.134	119.800	25.500	25.500	0	0	0
3.1 anteilige Personalaufwendungen	-2.945.462	-2.572.450	-2.505.950	-2.572.450	0	0	0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.845	-203.650	-198.628	-199.078	0	0	0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-11.638	-2.577	-6.450	-5.159	0	0	0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.239.169	-715.400	-1.150.880	-1.153.180	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.312.114	-3.494.077	-3.861.908	-3.929.867	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-4.164.979	-3.374.277	-3.836.408	-3.904.367	0	0	0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	71.400	67.000	67.000	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-60	0	0	0	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-13.874	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./.. Nr. 7 + 8)	-13.934	71.400	67.000	67.000	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-4.178.913	-3.302.877	-3.769.408	-3.837.367	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-4.178.913	-3.302.877	-3.769.408	-3.837.367	0	0	0

11 Innere Verwaltung
 111 Verwaltungssteuerung und -service
 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 1.100.11.1.2.04 Rats- oder Verwaltungsbeauftragte

Verantwortlich	Dezernat I					
Produktbeschreibung	Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann und Menschen gleichgeschlechtlicher Lebensweise, Koordination des Datenschutzes und Auskünfte zum Datenschutz, Förderung der Integration von Migranten sowie Inklusion von Senioren und Menschen mit Behinderung					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Ja / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Ja
Auftragsgrundlage/n	Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse, Fachförderrichtlinien				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Einwohnerinnen und Einwohner, Initiativen, Institutionen, Medien, Stadtrat, Vereine, Verwaltung					
Rechtsgrundlage/n	GG, Verfassung des Freistaates Sachsen, SächsGemO, SächsFFG, AGG, SächsDSG, SächsIntegrG					
Produktziel	Kontrolle der Einhaltung von gesetzlichen Aufgaben (Gleichstellung, Datenschutz, Integration von Migranten, Rechte für Menschen mit Behinderung); Umsetzung des politischen Auftrags für Gruppen mit besonderen Belangen (Seniorinnen/Senioren, Menschen gleichgeschlechtlicher Lebensweise); Sicherstellung der Einhaltung rechtlicher Rahmenvorgaben und -bedingungen.					
Leistungen	Aufzeigen von Chancen und Defiziten für den Bereich der Senioren und Menschen mit Behinderungen, Aufzeigen von Defiziten und Chancen in den betreffenden Bereichen, Aufzeigen von Defiziten und Chancen, Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung bestehender Benachteiligungen und zur besseren Nutzung von Ressourcen, Beratung, Vermittlung, Konfliktmanagement, Beratung, Vermittlung, Konfliktmanagement, Vernetzung, Vereinsförderung, Beratung, Vermittlung, Konfliktmanagement; Zusammenarbeit mit Beiräten, Vereinen und Verbänden, Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung bestehender Benachteiligungen, Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung bestehender Benachteiligungen und zur besseren Nutzung von Ressourcen, Erarbeitung von Stellungnahmen, Erstellung von Berichten, Konzepten und Materialien für die Verwaltung, die politischen Gremien und die Öffentlichkeit (Informations- und Kontrollfunktion), Erstellung von Berichten, Konzepten und Materialien für die Verwaltung, politische Gremien und die Öffentlichkeit, Erstellung von Berichten, Konzepten und Stellungnahmen für die Verwaltung, die politischen Gremien und die Öffentlichkeit (Informations- und Kontrollfunktion, Öffentlichkeitsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden und anderen Institutionen; Vereinsförderung					

11 Innere Verwaltung
 111 Verwaltungssteuerung und -service
 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 1.100.11.1.2.04 Rats- oder Verwaltungsbeauftragte

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	376.425	410.000	410.000	410.000	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	285	1.500	1.050	1.050	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	376.709	411.550	411.100	411.100	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.265.410	-1.345.250	-1.326.500	-1.395.000	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.529	-300.500	-378.810	-373.760	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-2.409	0	-2.409	-2.409	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-291.857	-335.250	-505.250	-525.250	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.848	-115.100	-116.791	-117.941	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.902.052	-2.096.100	-2.329.760	-2.414.360	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./, Nr. 4)	-1.525.343	-1.684.550	-1.918.660	-2.003.260	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-5.100	-2.000	-2.000	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-3.915	0	0	0	0	0	0

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-3.915	-5.100	-2.000	-2.000	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.529.258	-1.689.650	-1.920.660	-2.005.260	0	0	0
11 = anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.529.258	-1.689.650	-1.920.660	-2.005.260	0	0	0

11 Innere Verwaltung
 111 Verwaltungssteuerung und -service
 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 1112-001 Innere Verwaltungsangelegenheiten OBM I
 1.100.11.1.2.05 PR, Bürgerbeteiligung, Interne Kommunik.

Schlüsselprodukt						
Verantwortlich	GB Oberbürgermeister					
Produktbeschreibung	Kommunikation mit Bürgern, Medien und weiteren Interessierten zu Kommunalpolitik, Kommunalverwaltung und die Kommune insgesamt - Amtliche Veröffentlichungen, Internetangebot und Print-bzw. Nonprintmedien, Kontaktpflege im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Zentrale Mitarbeiterinformation und Kommunikation.					
Schlüsselprodukt	Ja	intern/extern	Ja / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Ja
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n						
Rechtsgrundlage/n	Grundgesetz, SächsPresseG, SächsBRKG, SächsGemO, Ratsbeschlüsse, interne Weisungen und Festlegungen					
Produktziel	Siehe Produktziel/e zum Schlüsselprodukt auf der Folgeseite des Steckbriefes.					
Leistung/en	Angebot von Servicegut/-leistung, Förderung des bürgerschaftlichen Engagements, Kontrolle und Evaluation, Planung, Organisation, und Abstimmung, Rechercheleistung, Redaktionelle Leistung, Webmaster					

<p>Fachkonzeptziel/e</p>	<p>1. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 2. Intranet 3. Bürgerbeteiligung</p>	<p>Kennzahl/n</p>	<p>Die Nummerierung (erste Ziffer) der nachfolgenden Kennzahlen bezieht sich auf das jeweils übergeordnete Produktziel (siehe linke Spalte); die zweite Ziffer ist eine fortlaufende Nummerierung der Kennzahl pro Produktziel:</p> <p>1.1 Reichweiten in den digitalen Medien (Prozent) 1.2 Vertrieb Amtsblatt (Prozent) 1.3 Nennung städt. Themen Publk. Dritter (Anzahl) 2.1 Einführung des Intranets (Prozent) 2.2 Mitarbeiter beginnend bei Pilotämtern (Anzahl) 2.3 Interaktion der Mitarbeiter (Anzahl)</p> <p>Weiterführende Erläuterungen zu den Kennzahlen sind dem Kennzahlen-Glossar im Band I des Haushalts zu entnehmen.</p>
<p>Produktziel/e</p>	<p>1. Presse und Öffentlichkeitsarbeit: Das Informationsangebot der Stadtverwaltung ist für die Bevölkerung verfügbar und wird in Anspruch genommen; Steuerung der Wahrnehmung Leipzigs; Das Informationsangebot ist relevant und adressatengerecht 2. Einführung des Intranet: MA-Information, FK-Information, Steigerung der Identifikation der MA mit der Stadtgesellschaft, Steigerung Effektivität und Effizienz der Verwaltungsarbeit 3. Bürgerbeteiligung: Verankerung derzeit in der Diskussion</p>		

11 Innere Verwaltung
 111 Verwaltungssteuerung und -service
 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 1112-001 Innere Verwaltungsangelegenheiten OBM I
 1.100.11.1.2.05 PR, Bürgerbeteiligung, Interne Kommunik.

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.156	0	1.029	1.029	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.029	0	1.029	1.029	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	256.036	250.600	250.600	250.600	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	257.192	250.600	251.629	251.629	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.642.514	-1.659.750	-1.791.750	-1.840.000	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-833.978	-1.188.900	-1.288.400	-1.288.650	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-33.857	-32.551	-37.117	-42.672	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-66.720	-76.000	-76.000	-76.000	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.660	-72.100	-79.300	-80.700	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.654.729	-3.029.301	-3.272.567	-3.328.022	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ././ Nr. 4)	-2.397.537	-2.778.701	-3.020.938	-3.076.394	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-45.962	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ././ Nr. 7 + 8)	-45.962	0	0	0	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.443.499	-2.778.701	-3.020.938	-3.076.394	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.443.499	-2.778.701	-3.020.938	-3.076.394	0	0	0

11 Innere Verwaltung
 111 Verwaltungssteuerung und -service
 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 1.100.11.1.2.06 Persvertr.Schwerb.,Frauenbe.,Jug.-u.Aus.

Verantwortlich							
Produktbeschreibung							
Interessenvertretungen für die kommunalen Bediensteten durch folgende Organe: Gesamtpersonalrat, Personalrat Stadtverwaltung, Gesamtschwerbehindertenvertretung, Schwerbehindertenvertretung der Stadtverwaltung, Frauenbeauftragte der Stadtverwaltung, Gesamtjugend- und Auszubildendenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung der Stadtverwaltung							
Schlüsselprodukt		Nein	intern/extern	Ja / Nein	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n						weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
						weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n							
Bedienstete der Eigenbetriebe, Bedienstete der Gesamtverwaltung, Bedienstete Stadtverwaltung							
Rechtsgrundlage/n							
SächsGemO, SächsPersVG, SGB IX, SächsFFG, Erlasse und Verordnungen, interne Dienstanweisungen, Hauptsatzung, Tarifverträge							
Produktziel							
Verwirklichung der Rechte und Pflichten der Bediensteten und Auszubildenden, berufliche Förderung von Frauen und Vereinbarkeit von Familie und Beruf							
Leistung/en							
Beratung der Bediensteten, Entwicklung eigener Maßnahmen, Kontrolle der Einhaltung des SächsFFG und der Umsetzung des Frauenförderplanes, Mitwirkung und Mitbestimmung in Verfahren, Öffentlichkeitsarbeit, Wahrnehmung der Interessen der Bediensteten gegenüber dem Arbeitgeber, Zusammenarbeit mit Dritten							

11 Innere Verwaltung
 111 Verwaltungssteuerung und -service
 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 1.100.11.1.2.06 Persvertr.Schwerb.,Frauenbe.,Jug.-u.Aus.

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	134	250	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	134	250	0	0	0	0	0
3.1 anteilige Personalaufwendungen	-770.484	-850.700	-858.200	-882.450	0	0	0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.442	-34.550	-34.600	-34.650	0	0	0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-95	-69	-121	-121	0	0	0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.806	-58.750	-56.250	-57.050	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	-838.827	-944.069	-949.171	-974.271	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-838.693	-943.819	-949.171	-974.271	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	-167	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-167	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-838.861	-943.819	-949.171	-974.271	0	0	0
11 = anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-838.861	-943.819	-949.171	-974.271	0	0	0

11 Innere Verwaltung
 111 Verwaltungssteuerung und -service
 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 1112-030 Innere Verwaltungsangelegenheiten Amt 30
 1.100.11.1.2.08 Versicherungsverwaltung

Verantwortlich	Rechtsamt					
Produktbeschreibung	Regelungen aller Verfahrensabläufe in Versicherungsfragen der Stadt Leipzig. Insbesondere Abschluss und Prüfung von Sachversicherungen, Meldung und Abwicklung von Schäden. Umlage der Versicherungsprämien auf Eigenbetriebe und kostenrechnende Einrichtungen					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Ja / Nein	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Ja
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n						
Rechtsgrundlage/n	BGB, Gemeindeordnung, AGB der Versicherungen					
Produktziel	Neuanlage gemäß Schreiben AL Rechtsamt					
Leistung/en	Abschluss von Sachversicherungen, Anmeldung von Versicherungsansprüchen/Abwicklung von Schäden, Prüfung der Wirtschaftlichkeit von Versicherungen, Umlage der Versicherungsprämien auf Eigenbetriebe und kostenrechnende Einrichtungen, Veranlassung von Ausschreibungen zur Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes					

11 Innere Verwaltung
 111 Verwaltungssteuerung und -service
 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 1112-030 Innere Verwaltungsangelegenheiten Amt 30
 1.100.11.1.2.08 Versicherungsverwaltung

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.569	150.000	150.000	150.000	0	0	0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	941.122	522.000	850.000	850.000	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.002.691	672.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-424.066	-470.000	-470.000	-470.000	0	0	0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-13.226	0	0	0	0	0	0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.274.690	-2.353.900	-2.513.900	-2.513.900	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.711.983	-2.823.900	-2.983.900	-2.983.900	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-1.709.292	-2.151.900	-1.983.900	-1.983.900	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.709.292	-2.151.900	-1.983.900	-1.983.900	0	0	0
11 = anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.709.292	-2.151.900	-1.983.900	-1.983.900	0	0	0

11 Innere Verwaltung
 111 Verwaltungssteuerung und -service
 1113 Finanzverwaltung
 1113-020 Finanzverwaltung Amt 20
 1.100.11.1.3.01 Haushalts- und Finanzmanagement

Schlüsselprodukt						
Verantwortlich	Stadtkämmerei					
Produktbeschreibung	Kommunale Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung einschließlich Durchführung und Controlling; Jahresrechnung; Koordination der Kosten- und Leistungsrechnung; Investitionscontrolling, Vermögens- und Schuldenmanagement					
Schlüsselprodukt	Ja	intern/extern	Ja / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Aufsichtsbehörden, Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat, Verwaltung					
Rechtsgrundlage/n	SächsGemO, SächsKomHVO-Doppik, KomKVO, SächsEigBG, SächsEigBVO, SächsKomZG, FAG, VwV Haushaltssystematik, VwV Haushaltswirtschaft, Hauptsatzung, Betriebssatzung, Verbandssatzung, Haushaltssicherungskonzept; SächsKAG; SächsVwKg, AfA; VwVKommHHWi					
Produktziel	Siehe Produktziel/e zum Schlüsselprodukt auf der Folgeseite des Steckbriefes.					
Leistung/en	Ausschreibung von Kredit- oder Sonderfinanzierungen, Bearbeitung der Bürgschaften von der Antragstellung bis zum Ausreichen sowie Nachweisführung, Bearbeitung und Überwachung von Rücklagen bzw. Rückstellungen, Berechnung von Verwaltungskostenerstattungen, Erstellung Haushaltsplan ggf. Nachtragshaushalt, Erstellung Haushaltsprognose, Erstellung Haushaltstrukturkonzept, Erstellung Jahresabschluss, Erstellung von Statistiken und Übersichten (Finanzstatistik, Jahresstatistik, Verschuldungsstand, Umschuldung), Haushaltsvollzug und Finanzcontrolling, Information der politischen Gremien, Koordination der Kosten- und Leistungsrechnung sowie des Berichtswesens, mittelfristiger Finanzplanung und Investitionsprogramm, Mitwirkung bei Kalkulationsverfahren und Gebührenkalkulation, Mitwirkung bei Planung, Durchführung und Controlling von Investitionsvorhaben, Verhandlung, Abschluss sowie Controlling von Kreditverträgen und Verträgen der Sonderfinanzierung, Verwaltung von Geldanlagen					

<p>Fachkonzeptziel/e</p>	<p>1. Sicherstellung finanzieller Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerfüllung</p>	<p>Kennzahl/n</p>	<p>Die Nummerierung (erste Ziffer) der nachfolgenden Kennzahlen bezieht sich auf das jeweils übergeordnete Produktziel (siehe linke Spalte); die zweite Ziffer ist eine fortlaufende Nummerierung der Kennzahl pro Produktziel:</p> <p>1.1 Termingerechte Vorlage Entwurf DoppelHH (Prozent) 2.1 Umsetzung HH-Plan & regelm. Fi-Berichte (Prozent) 3.1 Terming. Aufstellung Jahresabschl. (Prozent)</p> <p>Weiterführende Erläuterungen zu den Kennzahlen sind dem Kennzahlen-Glossar im Band I des Haushalts zu entnehmen.</p>
<p>Produktziel/e</p>	<p>1. Haushaltsplanung 2. Haushaltsvollzug 3. Jahresabschluss</p>		

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1113 Finanzverwaltung
1113-020 Finanzverwaltung Amt 20
1.100.11.1.3.01 Haushalts- und Finanzmanagement

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	411	1.800	100	100	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.696	4.700	4.700	4.700	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	23.108	6.500	4.800	4.800	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-2.878.573	-3.167.000	-3.099.600	-3.181.700	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.019	-70.750	-71.600	-72.150	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-31.409	-64.550	-265.938	-676.791	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-674.492	-696.900	-778.754	-783.154	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.612.493	-3.999.200	-4.215.892	-4.713.795	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-3.589.385	-3.992.700	-4.211.092	-4.708.995	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	73.700	90.300	80.300	80.300	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-1.600	-2.000	-2.000	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-36.674	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	37.026	88.700	78.300	78.300	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-3.552.359	-3.904.000	-4.132.792	-4.630.695	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-793	0	0	0	0	0	0
11	= Anteiliges Sonderergebnis	-793	0	0	0	0	0	0
12	= Anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-3.553.152	-3.904.000	-4.132.792	-4.630.695	0	0	0

11 Innere Verwaltung
 111 Verwaltungssteuerung und -service
 1113 Finanzverwaltung
 1113-020 Finanzverwaltung Amt 20
 1.100.11.1.3.01 Haushalts- und Finanzmanagement

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.100.11.1.3.01: Haushalts- und Finanzmanagement					
020000	Termingerechte Vorlage Entwurf DoppelHH (%)	0,00	100,00	100,00	100,00
020001	Umsetzung HH-Plan & regelm. Fi-Berichte (%)	0,00	100,00	100,00	100,00
020002	Terming. Aufstellung Jahresabschl. (%)	0,00	100,00	100,00	100,00

11 Innere Verwaltung
 111 Verwaltungssteuerung und -service
 1113 Finanzverwaltung
 1113-021 Finanzverwaltung Amt 21
 1.100.11.1.3.02 Kassen- u. Rechnungswesen, Vollstreckung

Schlüsselprodukt						
Verantwortlich	Stadtkasse					
Produktbeschreibung	Ordnungsgemäße Durchführung des Kassen- und Rechnungswesens, Sicherstellung der Liquidität, Einnahmerealisation offener Forderungen. Durchführung des Zahlungsverkehrs, der Buchführung sowie Verwaltung der Kassenmittel. Durchführung von Mahn-, Vollstreckungs- und weiteren Beitreibungsmaßnahmen sowie Leistungen für Dritte (Fremde Kassengeschäfte).					
Schlüsselprodukt	Ja	intern/extern	Ja / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n	Dienstanweisungen, Stadtratbeschlüsse				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Abgabepflichtige					
Rechtsgrundlage/n	SächsGemO, SächsKomKBVO, SächsKomHVO, SächsVwVG, SächsDSG, ZPO, AO, BGB, VwGO, VwVKomHSys					
Produktziel	Siehe Produktziel/e zum Schlüsselprodukt auf der Folgeseite des Steckbriefes.					
Leistung/en	Abwicklung der baren und unbaren Ein- und Auszahlungen inkl. unklarer und irriger Zahlungen sowie SEPA-Einzugsermächtigungen, Pfändungen, Abtretungen, Aufrechnungen, Verwahrung von Wertgegenständen, Aufforderungen zur Niederschlagung und Zuarbeiten bei Stundungs- und Erlassanträgen an die Fachämter, Bearbeitung der Bankauszüge, Bearbeitung von Forderungen in Insolvenzverfahren, Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Bearbeitung von Amtshilfeersuchen, Belegablage/Kassenarchiv, Buchführung - Führung des Zeitbuches, sowie Vorbücher - inklusive Mahnwesen, Cash-Management mit Eigenbetrieben, Zwangsvollstreckungsverfahren für privatrechtliche Forderungen, Erstellung Tagesabschlüsse, Fachaufsicht über Geldannahmestellen, Handvorschüsse und Zahlstellen, Liquiditätsplanung, Mitwirkung bei der Aufstellung des Jahresabschlusses, Personenkontenregulierung, Unbedenklichkeitsbescheinigungen, Verwaltung der Kassenmittel, Vollstreckung in Grundbesitz, Zahlungsmittelungen gemäß Mitteilungsverordnung an das Finanzamt					

<p>Fachkonzeptziel/e</p>	<p>1. Sicherstellung finanzieller Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerfüllung 2. Modernisierung der Finanzwesenprozesse</p>	<p>Kennzahl/n</p>	<p>Die Nummerierung (erste Ziffer) der nachfolgenden Kennzahlen bezieht sich auf das jeweils übergeordnete Produktziel (siehe linke Spalte); die zweite Ziffer ist eine fortlaufende Nummerierung der Kennzahl pro Produktziel:</p> <p>1.1 Abbucherquote (Prozent) 1.2 Barzahlungsquote (Prozent) 1.3 Senkung Forderungsbestände (Euro) 2.1 E-Rechnungsquote (Prozent)</p> <p>Weiterführende Erläuterungen zu den Kennzahlen sind dem Kennzahlen-Glossar im Band I des Haushalts zu entnehmen.</p>
<p>Produktziel/e</p>	<p>1. Optimierung Forderungsmanagement 2. Optimierung kreditorischer Prozessabläufe</p>		

11 Innere Verwaltung
 111 Verwaltungssteuerung und -service
 1113 Finanzverwaltung
 1113-021 Finanzverwaltung Amt 21
 1.100.11.1.3.02 Kassen- u. Rechnungswesen, Vollstreckung

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	541	0	648	648	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	366	0	648	648	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.263	33.200	28.200	28.200	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.331	1.950	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.789	49.050	108.550	98.550	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.717	12.000	12.000	12.000	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.722.893	2.298.000	2.390.000	2.390.000	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.860.535	2.394.200	2.539.398	2.529.398	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-6.886.924	-7.101.600	-7.294.750	-7.489.800	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	-9.221	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-749.592	-911.511	-998.650	-1.123.157	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-535.613	-417.502	-616.148	-648.019	0	0	0
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-91.677	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.142.493	-1.360.821	-1.414.257	-1.425.800	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.415.520	-9.793.934	-10.326.305	-10.689.276	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-6.554.985	-7.399.734	-7.786.907	-8.159.878	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	9.000	131.500	131.500	131.500	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-837	-2.000	-260.000	-260.000	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-65.408	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-57.246	129.500	-128.500	-128.500	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-6.612.231	-7.270.234	-7.915.407	-8.288.378	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-6.612.231	-7.270.234	-7.915.407	-8.288.378	0	0	0

Erläuterung zum Produkt:

Zum Produkt 1.100.11.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung

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

PSP-Element 1.100.11.1.3.02.07 Gesetzliche Vertretung

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.11.1.3.02.07	Ertr.Kostenerst./-umlagen von übrigen Bereiche	3488 0000	mit	1.100.11.1.3.02.07	Schadensfälle dezentral	4441 3200

11 Innere Verwaltung
 111 Verwaltungssteuerung und -service
 1113 Finanzverwaltung
 1113-021 Finanzverwaltung Amt 21
 1.100.11.1.3.02 Kassen- u. Rechnungswesen, Vollstreckung

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.100.11.1.3.02: Kassen- u. Rechnungswesen, Vollstreckung					
021000	Abbucherquote (%)	0,00	35,00	33,00	34,00
021001	Barzahlungsquote (%)	0,00	0,10	0,11	0,11
021002	Senkung Forderungsbestände (Euro)	0,00	10.000.000,00	100.000.000,00	105.000.000,00
021003	E-Rechnungsquote (%)	0,00	35,00	12,00	12,00

11 Innere Verwaltung
 111 Verwaltungssteuerung und -service
 1113 Finanzverwaltung
 1113-020 Finanzverwaltung Amt 20
 1.100.11.1.3.03 Steuerveranlagung

Verantwortlich	Stadtkämmerei					
Produktbeschreibung	Festsetzung von Steuern zur Erfüllung kommunaler Aufgaben der Stadt Leipzig (Grund-, Gewerbe-, Hunde-, Vergnügungs- und Zweitwohnungssteuer)					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n	Ratsbeschlüsse				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Abgabepflichtige, Stadtrat, Verwaltung					
Rechtsgrundlage/n	GrStG, GrStDV, GewStG, GewStDV, VwFG, VwGO, SächsGemO, SächsKomHVO-Doppik, AO, SächsKAG, Satzungen der Stadt Leipzig					
Produktziel	Gesetzeskonforme zeitnahe Festsetzung und Realisierung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen zur Erzielung von Einnahmen im städtischen Haushalt					
Leistung/en	Entwurf und Überarbeitung von Steuersatzungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden sowie Leistungsgeboten, Erteilung von Steuervergünstigungen und -befreiungen, Fachlich-inhaltliche Entscheidung über Stundung, Niederschlagung, Aussetzung der Vollziehung und Erlass (in Abgrenzung zur Kassenverwaltung), Festsetzung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen (Erstellen der Bescheide), Feststellung und Einleitung der Verfolgung von Steuerordnungswidrigkeiten und -straftaten, Vertretung bzw. Beteiligung der Kommunen in Gerichtsverfahren, Vorschläge für Hebesätze, Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Bewertungs- und Festsetzungsverfahren der Finanzämter, Widerspruchsverfahren					

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1113 Finanzverwaltung
1113-020 Finanzverwaltung Amt 20
1.100.11.1.3.03 Steuerveranlagung

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.110	3.000	3.000	3.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	434	1.000	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	111.021	33.150	33.150	33.150	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	124.565	37.150	36.150	36.150	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-2.465.081	-2.534.550	-2.653.450	-2.725.650	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.180	-1.168.800	-253.800	-256.900	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-22.226	-1.124	-2.174	-2.174	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-270.467	-387.150	-361.400	-365.000	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.893.953	-4.091.624	-3.270.824	-3.349.724	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-2.769.388	-4.054.474	-3.234.674	-3.313.574	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-1.839	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-1.839	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.771.227	-4.054.474	-3.234.674	-3.313.574	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
12 = Anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.771.227	-4.054.474	-3.234.674	-3.313.574	0	0	0

11 Innere Verwaltung
 111 Verwaltungssteuerung und -service
 1113 Finanzverwaltung
 1113-065 Finanzverwaltung Amt 65
 1.100.11.1.3.04 zentrales Gebäudemanagement

Schlüsselprodukt

Verantwortlich	Amt für Gebäudemanagement					
Produktbeschreibung	Das zentrale Gebäudemanagement bietet in der Stadt Leipzig alle Dienstleistungen rund um das Thema Gebäude mit den strategischen und operativen Leistungsbereichen: Planung und Realisierung von Neu-/ Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierung, Sanierung, Instandhaltung und Betrieb sowie die bedarfsgerechte Bereitstellung von städtischen Gebäuden, einschließlich Vertragsmanagement, Energiemanagement, Flächenmanagement, Verwaltungsunterbringung sowie Mietmanagement. Effizienz und Nachhaltigkeit in der Gebäudebewirtschaftung stellt die Digitalisierung der CAFM-Daten im Bereich des strategischen Gebäudemanagements sicher.					
Schlüsselprodukt	Ja	intern/extern	Ja / Nein	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Ja
Auftragsgrundlage/n	Ratsbeschlüsse				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Verwaltung					
Rechtsgrundlage/n						
Produktziel	Siehe Produktziel/e zum Schlüsselprodukt auf der Folgeseite des Steckbriefes.					
Leistung/en	alle kommunalen Einrichtungen einschließlich Abschluss dafür notwendiger, Betriebsführung Technik, Durchführung der Werterhaltung an den städtischen Gebäuden einschließlich des Managements der Wartungsverträge und Rahmenzeitverträge, eigener Veranstaltungsdienst und Vermietung als BgA, Entwurf, Bau und Unterhaltung von kommunalen Hochbauten, Flächenmanagement, Lieferverträge, Objektbewirtschaftung einschl. Hausmeisterdienste, Planung und Realisierung von Neu-/Um- und Erweiterungsbauten und Modernisierungen und Sanierung von städtischen Gebäuden, Planung, Überwachung und Abrechnung des Energie- und Wasserverbrauches für, Sicherung der Gewährleistungsansprüche gegenüber den Baufirmen, Vertragsmanagement (An- und Vermietungen, Beschaffung von Gebäudedienstleistungen), Vorhalten einer zentralen Datensammlung über alle Stammdaten der städtischen Gebäude einschließlich der Darstellung ihres Bauzustandes					

<p>Fachkonzeptziel/e</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Durchführung einer ressourcenschonenden Gebäudebewirtschaftung 2. Nachhaltige Bewirtschaftung der städtischen Gebäudesubstanz 3. Bereitstellung von moderner und zeitgemäßer Hochbauinfrastruktur im Rahmen der städtebaulichen Anforderungen und Sicherstellung des Reproduktionszyklusses im Hochbau 	<p>Kennzahl/n</p>	<p>Die Nummerierung (erste Ziffer) der nachfolgenden Kennzahlen bezieht sich auf das jeweils übergeordnete Produktziel (siehe linke Spalte); die zweite Ziffer ist eine fortlaufende Nummerierung der Kennzahl pro Produktziel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Stromverbr. pro Nutzer (Vw-Gebäude) (Kilowattstunde) 1.2 Stromverbrauch pro m² BGF (Schulen) (Kilowattstunde) 1.3 Wärmeverbrauch pro m² BGF (Klimaber.) (Kilowattstunde) 2.1 Anteil lfd. BU im Verh. GebVers-Wert (Prozent) 3.1 inv. Ausz. Im Verh. Ordentl. AfA (Prozent) <p>Weiterführende Erläuterungen zu den Kennzahlen sind dem Kennzahlen-Glossar im Band I des Haushalts zu entnehmen.</p>
<p>Produktziel/e</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Steuerung des Ressourcenverbrauchs der im Eigentum der Stadt befindlichen Objekte 2. Durchführung einer auskömmlichen Werterhaltung und Annäherung an den Benchmark von 1% des Gebäudeversicherungswertes (Schulen/ Kitas im Eigentum der Stadt) (Verwaltungsgebäude) 3. Sicherung der wertmäßigen Reproduktion des Gebäudebestandes im Bereich Schulen/ Kitas 		

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1113 Finanzverwaltung
1113-065 Finanzverwaltung Amt 65
1.100.11.1.3.04 zentrales Gebäudemanagement

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.267.370	1.218.378	1.227.917	1.200.888	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.182.487	1.163.178	1.172.717	1.171.188	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870	1.500	1.500	1.500	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	540.252	566.600	583.100	583.100	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.583	196.500	275.375	195.050	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	52.955	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.178.031	1.982.978	2.087.892	1.980.538	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-26.113.818	-29.053.100	-29.943.450	-31.697.650	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.619.509	-6.065.400	-8.354.600	-8.488.000	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-2.950.499	-2.928.958	-2.949.798	-2.999.487	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.025.294	-1.113.700	-1.673.650	-1.591.400	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.709.120	-39.161.158	-42.921.498	-44.776.537	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-34.531.089	-37.178.180	-40.833.606	-42.795.999	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	7.107.414	9.635.800	7.135.800	7.135.800	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-18.021	-69.050	-70.050	-70.050	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-141.489	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	6.947.905	9.566.750	7.065.750	7.065.750	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-27.583.185	-27.611.430	-33.767.856	-35.730.249	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	2.328	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-9.855	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-7.527	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-27.590.712	-27.611.430	-33.767.856	-35.730.249	0	0	0

11 Innere Verwaltung
 111 Verwaltungssteuerung und -service
 1113 Finanzverwaltung
 1113-065 Finanzverwaltung Amt 65
 1.100.11.1.3.04 zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.100.11.1.3.04: zentrales Gebäudemanagement					
065000	Stromverbr. pro Nutzer (Vw-Gebäude) (kW.h)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
065001	Stromverbrauch pro m² BGF (Schulen) (kW.h)	0,00	11,00	11,00	11,00
065002	Wärmeverbrauch pro m² BGF (klimaber.) (kW.h)	0,00	75,00	75,00	75,00
065003	Anteil lfd. BU im Verh. GebVers-Wert (%)	0,00	1,00	1,00	1,00
065004	inv. Ausz. im Verh. ordentl. AfA (%)	0,00	100,00	100,00	100,00

11 Innere Verwaltung
 111 Verwaltungssteuerung und -service
 1113 Finanzverwaltung
 1113-023 Finanzverwaltung Amt 23
 1.100.11.1.3.05 Liegenschaftsmanagement

Schlüsselprodukt						
Verantwortlich	Liegenschaftsamt					
Produktbeschreibung	Verwaltung und Bewirtschaftung des fiskalischen Liegenschaftsbestandes sowie der Abschluss dinglicher Rechtsgeschäfte für die Stadt Leipzig. Bereitstellung und strategische Flächenbevorratung von Liegenschaften zur Umsetzung der Fachkonzepte für kommunale Aufgaben sowie zur Erweiterung und Ansiedlung von Unternehmen.					
Schlüsselprodukt	Ja	intern/extern	Ja / Nein	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Ja
Auftragsgrundlage/n	gesetzliche Regelungen, Ratsbeschlüsse				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Gebäudemanagement/ Fachämter, Käufer, Mieter, Pächter, Verkäufer					
Rechtsgrundlage/n						
Produktziel	Siehe Produktziel/e zum Schlüsselprodukt auf der Folgeseite des Steckbriefes.					
Leistung/en	Ankauf, Ansiedlungsrichtlinie, Bauinvestitionen, Bauunterhaltung, Instandsetzung, Dienstbarkeiten, Eigenheimrichtlinie, Erbbauzins, Gebühren, Investitionen zur Verkehrssicherung, Mieten, Pachten, Sachenrecht, Überlassung, Verkauf, Vermögenssicherung (Rechtskosten)					

<p>Fachkonzeptziel/e</p>	<p>1. Sicherung geeigneter und ausreichender Liegenschaften zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerfüllung / strategisches Liegenschaftsmanagement</p>	<p>Kennzahl/n</p>	<p>Die Nummerierung (erste Ziffer) der nachfolgenden Kennzahlen bezieht sich auf das jeweils übergeordnete Produktziel (siehe linke Spalte); die zweite Ziffer ist eine fortlaufende Nummerierung der Kennzahl pro Produktziel:</p> <p>1.1 Grundstücksfläche in Tsd. m² (Tausend Quadratmeter) 2.1 Grundstücksfläche Soziales in Tsd. m² (Tausend Quadratmeter) 2.2 Fläche techn. Infrastruktur in Tsd. m² (Tausend Quadratmeter) 2.3 Fläche sonst. Komm. Aufgaben in Tsd. m² (Tausend Quadratmeter) 3.1 Grundstücksfl. Gewerbeansied. in Tsd. m² (Tausend Quadratmeter) 3.2 Grundstücksfl. Wohnungsbau in Tsd. m² (Tausend Quadratmeter) 3.3 Grundstücksfläche Sonstige in Tsd. m² (Tausend Quadratmeter)</p> <p>Weiterführende Erläuterungen zu den Kennzahlen sind dem Kennzahlen-Glossar im Band I des Haushalts zu entnehmen.</p>
<p>Produktziel/e</p>	<p>1. Grunderwerb von Liegenschaften durch die Stadt Leipzig (Besitzübergang im jew. Haushaltsjahr)</p> <p>2. Bereitstellung *) von Liegenschaften für kommunale Aufgaben</p> <p>3. Bereitstellung *) von Liegenschaften</p>		

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1113 Finanzverwaltung
1113-023 Finanzverwaltung Amt 23
1.100.11.1.3.05 Liegenschaftsmanagement

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.580.602	480.630	446.779	446.779	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	536.172	480.630	446.779	446.779	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.220	1.000	1.000	1.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.587.860	10.709.410	14.093.040	14.093.040	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.501	40.000	40.000	40.000	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	281.788	500	500	500	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	13.470.970	11.231.540	14.581.319	14.581.319	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-4.380.334	-4.591.350	-5.364.000	-5.490.450	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.945.272	-7.504.250	-12.188.600	-12.489.350	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-2.351.109	-2.121.500	-2.037.759	-2.051.567	0	0	0
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.916	-18.000	-18.000	-18.000	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-103.999	-124.000	-124.000	-124.000	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.307.274	-1.050.100	-695.680	-699.330	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.093.904	-15.409.200	-20.428.039	-20.872.697	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-3.622.934	-4.177.660	-5.846.720	-6.291.378	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-134.086	-255.000	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-15.034.224	0	0	0	0	0	0
9	= Anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-15.168.310	-255.000	0	0	0	0	0
10	= Anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-18.791.244	-4.432.660	-5.846.720	-6.291.378	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	23.738.561	8.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-1.444.784	0	0	0	0	0	0
11	= Anteiliges Sonderergebnis	22.293.777	8.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0
12	= Anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	3.502.533	3.567.340	-3.846.720	-4.291.378	0	0	0

11 Innere Verwaltung
 111 Verwaltungssteuerung und -service
 1113 Finanzverwaltung
 1113-023 Finanzverwaltung Amt 23
 1.100.11.1.3.05 Liegenschaftsmanagement

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.100.11.1.3.05: Liegenschaftsmanagement					
023000	Grundstücksfläche in Tsd. M ² (tsd. qm)	0,00	1.100,00	900,00	900,00
023001	Grundstücksfläche Soziales in Tsd. m ² (tsd. qm)	0,00	100,00	100,00	100,00
023002	Fläche techn. Infrastruktur in Tsd. m ² (tsd. qm)	0,00	40,00	50,00	50,00
023003	Fläche sonst. Komm. Aufgaben in Tsd. m ² (tsd. qm)	0,00	100,00	70,00	70,00
023004	Grundstücksfl. Gewerbeansied. in Tsd. m ² (tsd. qm)	0,00	10,00	10,00	10,00
023005	Grundstücksfl. Wohnungsbau in Tsd. m ² (tsd. qm)	0,00	8,00	8,00	8,00
023006	Grundstücksfläche Sonstige in Tsd. m ² (tsd. qm)	0,00	10,00	10,00	10,00

11 Innere Verwaltung
 111 Verwaltungssteuerung und -service
 1113 Finanzverwaltung
 1113-020 Finanzverwaltung Amt 20
 1.100.11.1.3.06 Besteuerung/BgA

Verantwortlich	Stadtkämmerei					
Produktbeschreibung	Umfassende Vertretung der Stadt Leipzig als Steuerschuldner (Umsatz-, Körperschaft-, Gewerbe-, Kapitalertrag- und Bauabzugsteuer u.a.) gegenüber dem Finanzamt; Prüfung und Überwachung der steuerlichen Angelegenheiten der Stadt Leipzig; Bearbeitung von Spenden, Sponsoring, stiftungsrechtliche Fragen					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Ja / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Ja
Auftragsgrundlage/n	lt. Gesetz				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Begünstigte, Finanzamt, Spender, Verwaltung insbesondere BgA's					
Rechtsgrundlage/n	KStG/KStR; GewStG/GewStR; EStG/EStR; UStG/UStR; BGB, KAG, AO/AEAO, HGB, SächsGemO, SächsKomHVO-Doppik, SächsKomKVO, Satzungen, Dienstanweisungen					
Produktziel	Einhaltung der steuerrechtlichen Pflichten als Steuerschuldner und als Spenden- und Sponsoringempfänger					
Leistung/en	An- und Abmeldung von BgA's, Anträge auf Erstattung der Kapitalertragsteuer, Beantragung von Nichtveranlagungsbescheinigungen, Bearbeitung stiftungsrechtlicher Fragen bei Gründung und Verwaltung von Stiftungen und Zustiftungen, Begleitung der Betriebsprüfung, Entgegennahme und Weiterleitung von Geldspenden an gemeinnützige Vereine und eigene Körperschaften sowie Erstellung von Zuwendungsbescheiden, Erarbeitung von Steuersparmöglichkeiten, Erstellung der Steuererklärungen/berichtigten Steuererklärungen, Erstellung der Umsatzsteuer-Voranmeldungen/Berichtigungen, Erstellung sowie Prüfung von Vorlagen zu steuerrechtlichen Belangen, Erstellung von Anträgen auf Dauerfristverlängerungen, Erstellung von Kapitalertragsteuer-Anmeldungen/Berichtigungen, Erteilung der Saldenbestätigungen für Steuerbeträge zum Jahresabschluss der Eigenbetriebe (außer Arbeitnehmerbeträge z.B. Lohnsteuer, Künstlersozialabgaben), Feststellung und Prüfung der BgA-Eigenschaft von Tätigkeiten der Stadt Leipzig, Freistellungsbescheinigung Bauabzugsteuer, Führen von Einspruchs- und Finanzgerichtsverfahren, Prüfung und Nachweisführung der Freistellungsbescheinigungen zur Bauabzugssteuer und Erstellung der Steueranmeldungen, Prüfung von Steuerbescheiden, sonstige steuerrechtliche Betreuung und Beratung der BgA's und des Hoheitsbereiches, Überprüfung von Sponsoringverträge, Verwaltung der Zahlungsströme an/vom Finanzamt und Zahlungen von Eigenbetrieben an das Finanzamt					

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1113 Finanzverwaltung
1113-020 Finanzverwaltung Amt 20
1.100.11.1.3.06 Besteuerung/BgA

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	14	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	68	200	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.008	50	50	50	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.091	250	50	50	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-559.042	-594.950	-513.200	-526.950	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.082	-11.500	-11.500	-11.500	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-53	-35	-53	-53	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.483	-216.500	-213.500	-213.700	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-743.659	-822.985	-738.253	-752.203	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-742.568	-822.735	-738.203	-752.153	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-742.568	-822.735	-738.203	-752.153	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-742.568	-822.735	-738.203	-752.153	0	0	0

11 Innere Verwaltung
 111 Verwaltungssteuerung und -service
 1113 Finanzverwaltung
 1113-002 Finanzverwaltung OBM II
 1.100.11.1.3.10 Steuerung Beteiligungen u. Zweckverbände

Verantwortlich							GB OBM Kommunalwirtschaft	
Produktbeschreibung							Operative Steuerung sowie Überwachung der städtischen Beteiligungen	
Schlüsselprodukt		Nein	intern/extern	Ja / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Ja	
Auftragsgrundlage/n						weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja	
						weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein	
Zielgruppe/n		Abschlussprüfer, Aufsichtsbehörde, Aufsichtsräte, Beigeordnete, Betriebsleiter, Geschäftsführer, Oberbürgermeister, Stadtrat, Verbandsvorsitzende, Vorstände						
Rechtsgrundlage/n		SächsGemO, SächsKomHVO, SächsKomKVO, SächsKAG, BGB, GmbHG, AktG, HGB, SächsKomZG, SächsEigBG, SächsEigBVO, Dienstweisungen, Vereinbarungen, Geschäftsführer- und Gesellschaftsverträge, Satzungen						
Produktziel		Umsetzung kommunalpolitischer Ziele, wirtschaftliche Steuerung der städtischen Beteiligungsunternehmen sowie langfristige Sicherung des Vermögensbestandes						
Leistung/en		Abstimmungen mit Regierungspräsidium, Beteiligungsunternehmen, Finanzdienstleistern, Anwaltskanzleien, verantwortlichen Stellen in der Stadt Leipzig, Ausübung Gesellschafterfunktion und Aufsichtsratsmandate bei Eigen- und Beteiligungsgesellschaften der Stadt Leipzig, Befassung mit den weiteren Entwicklungen hinsichtlich des US-Leasings und innereuropäischer Leasinggeschäfte, Controlling und Vertragsgestaltung stadtrelevanter Zweckverbände, Entwicklung von Lösungsvorschlägen, Erarbeitung von Strategien und Planungen für die Beteiligungen der Stadt Leipzig, Initiierung und Begleitung von strategischen Unternehmenskonzepten sowie Einbeziehung der Beteiligungen in die Haushaltskonsolidierung, Erfüllung regelmäßiger und ereignisabhängiger Vertragspflichten für Cross-Border-Lease-Transaktionen, Recherchen zu auftretenden Problemen im Vertragsvollzug, Sicherstellung eines Gesamtüberblickes zum Status aller Cross-Border-Lease-Transaktionen mit unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung der Stadt Leipzig, Teilnahme an der Arbeitsgruppe des Deutschen Städtetages "Transaktionsnachbetreuung US-Leasing", Umsetzung der Pflichtaufgaben und Koordinierung der Umsetzung zwischen den städtischen Ämtern und Gremien, Vertretung der Stadt Leipzig in der Verbandsversammlung, Vor- und Nachbereitung der Gesellschafterversammlungen und der Aufsichtsratssitzungen imkl.Abstimmung mit den Geschäftsführungen, anderen Gesellschaftern, Aufsichtsräten sowie der BBVL.						

11 Innere Verwaltung
 111 Verwaltungssteuerung und -service
 1113 Finanzverwaltung
 1113-002 Finanzverwaltung OBM II
 1.100.11.1.3.10 Steuerung Beteiligungen u. Zweckverbände

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	212	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	212	0	0	0	0	0	0
3.1 anteilige Personalaufwendungen	-468.801	-490.600	-558.600	-573.700	0	0	0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.504	-8.850	-10.785	-10.835	0	0	0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-407	-60	-376	-376	0	0	0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.727	-103.600	-101.500	-101.700	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	-494.439	-603.110	-671.261	-686.611	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-494.227	-603.110	-671.261	-686.611	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	-527	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-527	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-494.754	-603.110	-671.261	-686.611	0	0	0
11 = anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-494.754	-603.110	-671.261	-686.611	0	0	0

11 Innere Verwaltung
 111 Verwaltungssteuerung und -service
 1113 Finanzverwaltung
 1113-002 Finanzverwaltung OBM II
 1.100.11.1.3.11 Steuerung Gesamtabschluss BU und ZV

Verantwortlich	GB OBM Kommunalwirtschaft					
Produktbeschreibung	Operative Steuerung der Erstellung eines Gesamtabschlusses für die Stadt Leipzig und ihre Beteiligungen und Zweckverbände					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Ja / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Abschlussprüfer, Aufsichtsbehörde, Aufsichtsräte, Beigeordnete, Geschäftsführer, Oberbürgermeister, Stadtrat, Verbandsmitglieder, Vorstände					
Rechtsgrundlage/n	SächsGemO, SächsKomHVO-Doppik, VwV KommHHWi-Doppik, GmbHG, AktG, HGB, Dienstweisungen, Vereinbarungen, Satzungen					
Produktziel	Darstellung und Analyse der kommunalen Haushaltswirtschaft unter Berücksichtigung der Beteiligungen und Zweckverbände, Verbesserung der gesamtstädtischen Steuerungsmöglichkeiten					
Leistung/en	Entwicklung & Aufbereitung von Kennziffern für ein strategisches Controlling entsprechend der Informationsnotwendigkeiten für die Verwaltungsspitze und den OBM, Entwicklung und Koordination eines entsprechenden gesamtstädtischen Leistungsberichtswesens sowie Führungsinformationssystems, Städtischer Gesamtabschluss & -bilanzierung auf Grundlage entsprechender Vorarbeiten des Finanzdezernates, Zusammenführung der Ergebnisse der Bilanz der Kommunalwirtschaft mit denen der Verwaltung als zentrale strategische Steuerungsaufgabe					

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1113 Finanzverwaltung
1113-002 Finanzverwaltung OBM II
1.100.11.1.3.11 Steuerung Gesamtabchluss BU und ZV

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2 = anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	-1.528	-500	-750	0	0	0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.961	-5.100	-6.650	-6.750	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.961	-7.628	-8.150	-8.500	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-4.961	-7.628	-8.150	-8.500	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-4.961	-7.628	-8.150	-8.500	0	0	0
11 = anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-4.961	-7.628	-8.150	-8.500	0	0	0

11 Innere Verwaltung
 111 Verwaltungssteuerung und -service
 1113 Finanzverwaltung
 1113-022 Finanzverwaltung Amt 22
 1.100.11.1.3.12 Finanzwesen und SAP

Verantwortlich	Referat SAP					
Produktbeschreibung	Strategie, Prozessentwicklung, Softwarebetreuung, Hardwarebetreuung, Entwicklungsleistungen, Schulungen für das technische Finanzwesen (SAP mit Vor-, Neben- und Nachverfahren: Elfi, Docuware, UC4, Ämterframework Zweitwohnungsteuer, Ämterfrämework Vergnügungsteuer, Inventarverwaltungsprogramm, Elektronische Rechnungsverarbeitung)					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Ja / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n	VI-DS-03065-01				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Stadtverwaltung, Bürger, Unternehmen, mittelbar Eigenbetriebe					
Rechtsgrundlage/n	Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik					
Produktziel	Optimierung und Weiterentwicklung sowie Verfahrensbetreuung der abgebildeten Prozesse und eingesetzten IT-Lösungen, Verfahrenspflege					
Leistung/en	Die Leistungen im Referat werden für SAP und deren Vor-, Neben- und Nachverfahren erbracht: Elfi, Docuware, UC4, Ämterframework Zweitwohnungsteuer, Ämterfrämework Vergnügungsteuer, Inventarverwaltungsprogramm, Elektronische Rechnungsverarbeitung): (1) Strategie zu den eingesetzten finanzrelevanten IT-Verfahren (2) Umsetzung der Digitalisierung in den finanzrelevanten Verfahren, (3) Planung, Spezifikation, Konzeption, Entwurf, Design der Anforderungen und Bedarfe der Fachämter, (4) Tests bei Entwicklungen/Programmierungen und Versionswechseln (5) Anwendungspflege, Anwendungsadministration, Versions-/Releasemanagement, Fachberatung, Umsetzungsbegleitung, Projektmanagement, Dokumentation, Berichtswesen und Anwenderschulungen (6) Fehlerbeseitigung, Qualitätssicherung, Optimierung, Tuning, Ticketbearbeitung und Service Support (7) Prüfung von Bedarfen mit finanzrelevanten Aspekten und Schnittstellen zur IT-Beschaffung stadtweit					

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1113 Finanzverwaltung
1113-022 Finanzverwaltung Amt 22
1.100.11.1.3.12 Finanzwesen und SAP

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	90	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	100	90	0	0	0	0	0
3.1 anteilige Personalaufwendungen	-634.724	-626.550	-599.200	-615.250	0	0	0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.379	-23.770	-28.890	-28.890	0	0	0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-151.315	-11.370	-480.276	-3.434.494	0	0	0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.471.327	-4.252.820	-4.158.530	-4.162.180	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.270.746	-4.914.510	-5.266.896	-8.240.814	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-4.270.645	-4.914.420	-5.266.896	-8.240.814	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	-176.201	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-176.201	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-4.446.847	-4.914.420	-5.266.896	-8.240.814	0	0	0
11 = anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-4.446.847	-4.914.420	-5.266.896	-8.240.814	0	0	0

11 Innere Verwaltung
 111 Verwaltungssteuerung und -service
 1114 Rechnungsprüfung
 1114 Rechnungsprüfung
 1.100.11.1.4.01 Örtliche Rechnungsprüfung

Verantwortlich	Rechnungsprüfungsamt					
Produktbeschreibung	Prüfung der Ordnungsmäßigkeit, Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Stadt Leipzig und deren Einrichtungen und Beteiligungen					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Ja / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Aufsichtsbehörden, Öffentlichkeit, Stadtrat und dessen Ausschüsse, Verwaltung					
Rechtsgrundlage/n	SächsGemO, SächsKomZG, KomPrüfVO, Verordnungen zum HKR					
Produktziel	Durch Prüfungspflicht zur örtl. Rechnungsprüfung: Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, Vermeidung von Missbrauch und Korruption, Sicherstellung der termingerechten Prüfung, Einhaltung des Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung (Überwachungsfunktion), Vorbeugung (Prävention)					
Leistung/en	Aufgaben des Anti-Korruptions-Koordinators, Buch-, Betriebs- und Kassenprüfungen, die sich die Gemeinde bei einer Beteiligung, bei der Hergabe eines Darlehens oder sonst vorbehalten hat , Kassenüberwachung der Gemeinde, insbesondere Vornahme der Kassenprüfung der Gemeindekassen und Sonderkassen , Laufende Prüfung der Kassenvorgänge , Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Sonderkassen , Mitwirkung bei der Prüfung der Programme für die Automation im Finanzwesen , Örtliche Prüfung der Eigenbetriebe , Örtliche Prüfung der Eröffnungsbilanz, des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses der Gemeinde , Prüfung der Betätigung der Gemeinde in Unternehmen, an denen die Gemeinde beteiligt ist , Prüfung der Nachweise der Vorräte und Vermögensbestände der Gemeinde und Sondervermögen, Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung , Prüfung der Vergaben , Prüfung der Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe und anderer Einrichtungen der Gemeinde, Prüfung von Zweckverbänden, Prüfungen für Dritte (Vereine, Verbände, städtische Beteiligungen)					

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1114 Rechnungsprüfung
1114 Rechnungsprüfung
1.100.11.1.4.01 Örtliche Rechnungsprüfung

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	144	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	425	600	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	569	600	0	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-3.131.866	-3.266.200	-3.276.700	-3.361.300	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.450	-212.650	-216.342	-217.042	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-4.653	-9.781	-6.028	-6.090	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.666	-142.050	-134.100	-136.050	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.404.634	-3.630.681	-3.633.170	-3.720.482	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-3.404.066	-3.630.081	-3.633.170	-3.720.482	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	30.000	37.000	38.000	38.000	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-600	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-5.831	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	24.169	36.400	38.000	38.000	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-3.379.897	-3.593.681	-3.595.170	-3.682.482	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-1	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-3.379.898	-3.593.681	-3.595.170	-3.682.482	0	0	0

11 Innere Verwaltung
 111 Verwaltungssteuerung und -service
 1116 Einrichtungen für ges. Verw.
 1116-010 Einricht. f. d. gesamte Verwalt. Amt 10
 1.100.11.1.6.01 Zentr. Reise- und Transportorganisation

Verantwortlich	Hauptamt					
Produktbeschreibung	Organisation und Durchführung von Fahrten und Transporten sowie Abrechnung von Fahrtkosten, Organisation von Dienstreisen durch Bestellung von Fahrkarten und Buchen von Hotels und Flügen und der damit verbundenen nutzerbezogenen Umlage der Reisekosten und die Reisekostenabrechnung der Bediensteten					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Ja / Nein	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Ja
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Mitarbeiter/innen					
Rechtsgrundlage/n	SächsRKG, SächsRKVO					
Produktziel	effiziente Wahrnehmung von dienstlichen Fahrten und Dienstreisen					
Leistung/en	Materialtransporte, Organisation mit Kraftfahrer bzw. Poolfahrzeuge, Personentransporte					

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1116 Einrichtungen für ges. Verw.
1116-010 Einricht. f. d. gesamte Verwalt. Amt 10
1.100.11.1.6.01 Zentr. Reise- und Transportorganisation

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	624	1.300	800	800	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	624	1.300	800	800	0	0	0
3.1 anteilige Personalaufwendungen	-483.055	-455.650	-558.850	-574.750	0	0	0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.848	-34.050	-44.050	-44.150	0	0	0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-26.499	-24.364	-35.063	-36.674	0	0	0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.500	-23.900	-30.850	-31.300	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	-552.902	-537.964	-668.813	-686.874	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-552.278	-536.664	-668.013	-686.074	0	0	0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.300	7.050	7.050	7.050	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	-32.336	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-30.036	7.050	7.050	7.050	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-582.315	-529.614	-660.963	-679.024	0	0	0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	1.992	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliges Sonderergebnis	1.992	0	0	0	0	0	0

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
12 = Anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-580.323	-529.614	-660.963	-679.024	0	0	0

11 Innere Verwaltung
 111 Verwaltungssteuerung und -service
 1116 Einrichtungen für ges. Verw.
 1116-010 Einricht. f. d. gesamte Verwalt. Amt 10
 1.100.11.1.6.02 Stadtarchiv

Verantwortlich	Hauptamt					
Produktbeschreibung	Das Stadtarchiv Leipzig gehört zu den bedeutendsten kommunalen Archiven in Deutschland. Es ist zuständig für die archivalische Überlieferung aus der Tätigkeit der Stadtverwaltung Leipzig, der städtischen Einrichtungen, der unter städtischer Verwaltung stehenden Stiftungen und Eigenbetriebe sowie Mehrheitsbeteiligungen. Das Stadtarchiv erfüllt folgende Aufgaben: Erforschung und Darstellung der Stadtgeschichte, Führen der Stadtchronik, Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungsreihe, Schriftenreihe, Ausstellungen, Führungen, Seminare), Führen des Aktenplanes der Stadtverwaltung, Beratung der Ämter zur Schriftgutverwaltung, Bewertung des Schriftgutes, Übernahme von Archivgut anhand von Aussonderungsverzeichnissen (ASV)					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Ja / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Ja
Zielgruppe/n	andere Behörden, Bildung, Bürgerinnen und Bürger, Forschung, Lehre, Medien, Stadtverwaltung, Vereine					
Rechtsgrundlage/n	SächsGemO; SächsArchvG; Satzung über die Aufgaben und die Benutzung des Stadtarchivs der Stadt Leipzig					
Produktziel	Dokumentieren der Stadtgeschichte im weitesten Sinne, Erforschung der Stadtgeschichte, Unterstützen von Forschung und Lehre, Berufsbildung und Allgemeinbildung; Sichern und Dokumentieren eines rechtskonformen und wirtschaftlichen Verwaltungshandelns; Wahren persönlicher Rechte der Bürger					
Leistung/en	Auswertung von Archivalien, Beantwortung schriftlicher und mündlicher Anfragen aus der Verwaltung sowie von Externen, Beratung und Betreuung von Archivnutzern im Lesesaal, Bewertung des Schriftgutes unter archivfachlichen Aspekten, Erforschen und Darstellen der Stadtgeschichte, Führen der Stadtchronik, Führen des Aktenplanes der Stadtverwaltung und Beratung der Ämter in Fragen der Schriftgutverwaltung, Öffentlichkeitsarbeit (Vortragsreihe, Schriftenreihe, Ausstellungen, Führungen, Seminare), Übernahme des potentiellen Archivgutes aus der Stadtverwaltung, Übernahme, Erschließung, Bewahren und Erschließung archivwürdiger Informationsträger (Archivgut) sowie des Sammlungs- und Bibliotheksgutes, Vorlage themenrelevanter Archivalien					

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1116 Einrichtungen für ges. Verw.
1116-010 Einricht. f. d. gesamte Verwalt. Amt 10
1.100.11.1.6.02 Stadtarchiv

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	485	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	60.000	60.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.325	90.350	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	39.812	90.350	60.000	60.000	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.439.572	-1.244.500	-1.422.600	-1.457.000	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.635.115	-1.456.200	-1.452.250	-1.471.050	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-22.721	-23.193	-30.004	-26.385	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.195	-108.100	-135.200	-141.400	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.360.603	-2.831.993	-3.040.054	-3.095.835	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-3.320.791	-2.741.643	-2.980.054	-3.035.835	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-619	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-30.105	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-30.724	0	0	0	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-3.351.515	-2.741.643	-2.980.054	-3.035.835	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-10.651	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-10.651	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-3.362.166	-2.741.643	-2.980.054	-3.035.835	0	0	0

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.11.1.6.02 - Stadtarchiv

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

PSP-Element 1.100.11.1.6.02.01 - Archivarbeiten, Bestandserhaltung, Stadtarchiv

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonten Ertrag		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto Aufwand
1.100.11.1.6.02.01	Spenden übrige Bereiche	3148 3000	mit	1.100.11.1.1.6.02.01	KR Konservierung und Verpackung Archivalien	42719170
				1.100.11.1.06.02.03	KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	42719200

11 Innere Verwaltung
 111 Verwaltungssteuerung und -service
 1116 Einrichtungen für ges. Verw.
 1116-010 Einricht. f. d. gesamte Verwalt. Amt 10
 1.100.11.1.6.03 Zentraler Druck/Formularservice

Verantwortlich	Hauptamt					
Produktbeschreibung	Angeboten werden zwei Kerndienstleistungen: die Bearbeitung von Druckaufträgen und die Erstellung von Formularen. Die Druckaufträge bilden das Hauptgeschäft, dazu gehören Vorbereitung, Druck und Nachbereitung. Die Vorbereitung umfasst u. a. die Layoutkontrolle, das Ausschließen und die Zusammenführung von Seiten. Der Druck erfolgt mit Leihgeräten und eigenen Druckmaschinen. Die Weiterbearbeitung beinhaltet bspw. das Binden, Falzen, Schneiden oder Laminieren der Druckerzeugnisse. Der Formularservice umfasst die Erstellung und Betreuung von Formularen, die papierbasiert als auch elektronisch zur Verfügung gestellt werden. Diese werden verwaltungsintern und für die Bürger der Stadt Leipzig offeriert.					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Ja / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Ja
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Bürgerinnen und Bürger, Eigenbetriebe, Oberbürgermeister, Vereine, Verwaltungsangehörige					
Rechtsgrundlage/n						
Produktziel	effiziente Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben (kostengünstig und zeitnah); Unterstützung der Fachbereiche bei der Herstellung von Druckerzeugnissen, Formularen, Buchbindearbeiten und Kopien, Zentraler Formularservice,					
Leistung/en	Fertigung von Buchbindearbeiten, Fertigung von Kopien, Fertigung, Programmierung, Veröffentlichung und Verwaltung von Formularen, Layout und Druckvorstufe von Druckdaten					

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1116 Einrichtungen für ges. Verw.
1116-010 Einricht. f. d. gesamte Verwalt. Amt 10
1.100.11.1.6.03 Zentraler Druck/Formularservice

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	144	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.088	33.200	25.200	25.200	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	33.232	33.200	25.200	25.200	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-292.381	-304.300	-296.400	-304.950	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.011	-4.500	-4.800	-4.900	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-15.531	-16.182	-21.336	-23.454	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.129	-46.750	-55.650	-55.950	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-352.053	-371.732	-378.186	-389.254	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-318.821	-338.532	-352.986	-364.054	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	5.100	4.400	4.000	4.000	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-18.099	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-12.999	4.400	4.000	4.000	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-331.820	-334.132	-348.986	-360.054	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-3.206	0	0	0	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11	= anteiliges Sonderergebnis	-3.206	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-335.027	-334.132	-348.986	-360.054	0	0	0

11 Innere Verwaltung
 111 Verwaltungssteuerung und -service
 1116 Einrichtungen für ges. Verw.
 1116-010 Einricht. f. d. gesamte Verwalt. Amt 10
 1.100.11.1.6.04 Zentrale Poststelle/Verwaltungskurier

Verantwortlich	Hauptamt					
Produktbeschreibung	Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstausches in der Verwaltung sowie Versandbearbeitung. Das Leistungsspektrum läßt sich in vier wesentliche Leistungen differenzieren: Postausgang, Posteingang, interne Verteilung und Scanservice. Spitzen ergeben sich bei besonderen Anlässen, insbesondere bei Wahlen.					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Ja / Nein	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Einwohnerinnen und Einwohner, Verwaltungsangehörige					
Rechtsgrundlage/n	BGB, VwGO, VwZG, ZPO, SächsDSG, SächsGemO, VOL/A					
Produktziel	effiziente Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben; rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Zustellung an richtigen Empfänger					
Leistung/en	Bearbeitung Postausgang, Bearbeitung Posteingang, verwaltungsinterner Posttausch, Verwaltungskurierdienst					

11 Innere Verwaltung
 111 Verwaltungssteuerung und -service
 1116 Einrichtungen für ges. Verw.
 1116-010 Einricht. f. d. gesamte Verwalt. Amt 10
 1.100.11.1.6.04 Zentrale Poststelle/Verwaltungskurier

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	204	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	155.331	338.200	148.000	144.000	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	155.534	338.200	148.000	144.000	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-401.887	-423.850	-367.750	-378.950	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.331	-10.050	-10.100	-10.250	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-19.961	-9.971	-19.361	-19.373	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-429.188	-773.200	-851.650	-973.950	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-859.366	-1.217.071	-1.248.861	-1.382.523	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-703.832	-878.871	-1.100.861	-1.238.523	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	7.200	4.150	4.150	4.150	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-24.735	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-17.535	4.150	4.150	4.150	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-721.367	-874.721	-1.096.711	-1.234.373	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
12 = Anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-721.367	-874.721	-1.096.711	-1.234.373	0	0	0

11 Innere Verwaltung
 111 Verwaltungssteuerung und -service
 1116 Einrichtungen für ges. Verw.
 1116-010 Einricht. f. d. gesamte Verwalt. Amt 10
 1.100.11.1.6.05 Zentr. Beschaff.-u. Ausschreibungsstelle

Verantwortlich	Hauptamt					
Produktbeschreibung	Durchführung von Bedarfsanalysen, Kostenschätzungen und Marktanalysen; Beschaffung von allgemeinem Verwaltungs- und Spezialbedarf, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen, Dienstleistungen; Erarbeitung städtischer Regelungen zum Vergaberecht; Ausschreibungen, Betreuung und Durchführung von Vergabeverfahren sowie Geschäftsführung für Vergabegremium VOL					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Ja / Nein	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n	Ratsbeschlüsse, Beschaffungsordnung				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Ämter der Stadtverwaltung, Eigenbetriebe der Stadtverwaltung					
Rechtsgrundlage/n	SächsGemO, SächsVergabeG, VOL/A §2 Nr.1,(1) i.V.m. §3 VGV; GWB					
Produktziel	Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung; Einheitliche Vertragsgestaltung und Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren; Sicherung der Rechtmäßigkeit der Vergabeverfahren und Beteiligung des Vergabegremiums an den Vergabeverfahren					
Leistung/en	Ausschreibungen, Bereitstellung eines elektronischen Einkaufshandbuchs, Bedarfsanalysen, Kostenschätzungen, Betreuung der Sitzungen des Vergabegremiums, Erarbeitung städtischer Regelungen zum Vergaberecht, Fachliche Beratung der Beschaffungsstellen, Marktanalysen, Fachliche Beratung der Bedarfsstellen, Vergabeverfahren, Vertragsgestaltungen					

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1116 Einrichtungen für ges. Verw.
1116-010 Einricht. f. d. gesamte Verwalt. Amt 10
1.100.11.1.6.05 Zentr. Beschaff.-u. Ausschreibungsstelle

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.555	4.450	4.000	4.000	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.982	8.000	8.000	8.000	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	9.537	12.450	12.000	12.000	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.307.836	-1.376.750	-1.447.500	-1.487.100	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.948	-13.550	-13.550	-13.800	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-9.348	-6.077	-2.650	-2.796	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.946	-259.300	-264.000	-265.450	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.495.076	-1.655.677	-1.727.700	-1.769.146	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-1.485.540	-1.643.227	-1.715.700	-1.757.146	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	77.850	88.750	84.000	84.000	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-10.707	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	67.143	88.750	84.000	84.000	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.418.397	-1.554.477	-1.631.700	-1.673.146	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
12 = Anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.418.397	-1.554.477	-1.631.700	-1.673.146	0	0	0

11 Innere Verwaltung
 111 Verwaltungssteuerung und -service
 1116 Einrichtungen für ges. Verw.
 1116-010 Einricht. f. d. gesamte Verwalt. Amt 10
 1.100.11.1.6.06 IT-Koordination

Schlüsselprodukt						
Verantwortlich	Hauptamt					
Produktbeschreibung	Übergreifende und strategische Planung und Koordinierung des gesamten IT-Einsatzes für die Stadtverwaltung Leipzig; Planung der Haushaltsmittel; Vertragscontrolling mit der Lecos und den externen Dienstleistern; Setzen und Prüfen von Standards in Bezug auf Hard- und Software sowie TK-Einrichtungen; Vergabestelle für IT-Verfahren					
Schlüsselprodukt	Ja	intern/extern	Ja / Nein	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Ja
Auftragsgrundlage/n	DA 22/2000 Einsatz von Informationstechnik				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Mitarbeiter/innen					
Rechtsgrundlage/n	Vergabeverordnung VgV; SächsGemO; VOL; SächsVergabeG; KomHVO; Bundesdatenschutzgesetz; SächsDSG; Personalvertretungsgesetz; Hauptsatzung					
Produktziel	Siehe Produktziel/e zum Schlüsselprodukt auf der Folgeseite des Steckbriefes.					
Leistung/en	Planung der HH-Mittel, strategische Vorgaben für den IT-Einsatz, Vergabestelle für IT-Verfahren, Vertragscontrolling mit der Lecos und den externen Dienstleistern					

<p>Fachkonzeptziel/e</p>	<p>1. Effiziente Versorgung der Verwaltung mit IT-Leistungen und Betrieb einer sicheren IT-Infrastruktur für die Umsetzung der Verwaltungsprozesse</p> <p>2. Schaffung der Voraussetzungen für eine moderne Verwaltung (u.a. medienbruchfreies und mobiles Arbeiten, digitale Verwaltungsdienste, WLAN-Ausbau)</p>	<p>Kennzahl/n</p>	<p>Die Nummerierung (erste Ziffer) der nachfolgenden Kennzahlen bezieht sich auf das jeweils übergeordnete Produktziel (siehe linke Spalte); die zweite Ziffer ist eine fortlaufende Nummerierung der Kennzahl pro Produktziel:</p> <p>1.1 SLA-Überziehungen (Anzahl)</p> <p>1.2 Hardwareverfügbarkeit (Prozent)</p> <p>1.3 Serviceverfügbarkeit (Prozent)</p> <p>2.1 Anschaffung Tablets zur mobilen Arbeit (Anzahl)</p> <p>2.2 WLAN-Accesspoints in Verwaltungsgebäuden (Anzahl)</p> <p>Weiterführende Erläuterungen zu den Kennzahlen sind dem Kennzahlen-Glossar im Band I des Haushalts zu entnehmen.</p>
<p>Produktziel/e</p>	<p>1. Schaffung einer stabilen und bedarfsgerechten IT-Infrastruktur</p> <p>2. Mobiles Arbeiten</p>		

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1116 Einrichtungen für ges. Verw.
1116-010 Einricht. f. d. gesamte Verwalt. Amt 10
1.100.11.1.6.06 IT-Koordination

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285	1.650	50	50	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.755	50	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.040	1.700	50	50	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-668.740	-655.000	-643.250	-659.900	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.673	-137.600	-137.650	-137.700	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.646	-202	-3.861	-3.915	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.540.247	-6.155.945	-6.116.700	-6.985.650	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.404.305	-6.948.747	-6.901.461	-7.787.165	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-4.400.264	-6.947.047	-6.901.411	-7.787.115	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	21.500	23.800	23.800	23.800	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-4.885	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	16.615	23.800	23.800	23.800	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-4.383.650	-6.923.247	-6.877.611	-7.763.315	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
12 = Anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-4.383.650	-6.923.247	-6.877.611	-7.763.315	0	0	0

11 Innere Verwaltung
 111 Verwaltungssteuerung und -service
 1116 Einrichtungen für ges. Verw.
 1116-010 Einricht. f. d. gesamte Verwalt. Amt 10
 1.100.11.1.6.06 IT-Koordination

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.100.11.1.6.06: IT-Koordination					
010000	SLA-Überziehungen (Anzahl)	0,00	7,00	4,00	4,00
010001	Hardwareverfügbarkeit (%)	0,00	99,50	99,00	99,00
010002	Serviceverfügbarkeit (%)	0,00	99,00	98,00	98,00
010003	Anschaffung Tablets zur mobilen Arbeit (Anzahl)	0,00	100,00	450,00	450,00
010004	WLAN-Accesspoints in Verwaltungsgebäuden (Anzahl)	0,00	650,00	1.300,00	1.300,00

11 Innere Verwaltung
 111 Verwaltungssteuerung und -service
 1116 Einrichtungen für ges. Verw.
 1116-010 Einricht. f. d. gesamte Verwalt. Amt 10
 1.100.11.1.6.07 Bürgerämter

Schlüsselprodukt						
Verantwortlich	Hauptamt					
Produktbeschreibung	Bereitstellung wohnortnaher ämterübergreifender Dienstleistungen für die Bürger; Wahrnehmung der Aufgaben der Pass-, Personalausweis- und Meldebehörde Bereitstellung von notwendigen Informationen, Materialien, Anträgen und Druckerzeugnisse für den Bürger. Weiterhin beinhaltet das Produkt den Service Bürgertelefon. Das Bürgertelefon Leipzig ist der telefonische Kontakt der Stadtverwaltung Leipzig für alle BürgerInnen.					
Schlüsselprodukt	Ja	intern/extern	Ja / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Ja
Auftragsgrundlage/n	Beschluss der DB OBM vom 11.05.1998 bzw. 05.10.1998				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Ja
Zielgruppe/n	Behörden, Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende					
Rechtsgrundlage/n	GewO, GastG, SächsStrG, StVG, StVZO, SächsMG, PersStdG, PersStdGAV, BGB, SächsAGPStG, PaßG, DVPaßG, PersAuswG, EStG, Wohngeldgesetz, Verordnung der Sächsischen Staatsregierung über die Voraussetzungen für die Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht, Säc					
Produktziel	Siehe Produktziel/e zum Schlüsselprodukt auf der Folgeseite des Steckbriefes.					
Leistung/en	amtliche Beglaubigungen, An- und Abmeldung von Hunden, Annahme Fundsachen für Fundbüro, Beantragung und Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Beantragung für An-, Um- und Abmeldung erlaubnis/-freier/-pflichtiger Gewerbebetriebe, Beantragung von Auskünften aus dem Gewerbezentralregister; Beantragung von Wohngeldanträgen auf Miet- und Lastenzuschuss, Ausgabe von Anträgen zur Befreiung von Rundfunkgebühren, Auskünfte aus dem Melderegister, Beantragung Auskunftssperrung, Erteilung von Melde- und Aufenthaltsbescheinigungen, Beantragung von Reisepässen und Personalausweisen, Beantragung von Führungszeugnissen, Bearbeitung melderechtlicher Vorgänge, Bewilligung des Familienpasses des Freistaates Sachsen und des Leipzig-Passes, Beantragung Zuzugsbonus für Studierende, Erstellung von Lebensbescheinigungen (außer steuerlicher), Erteilung der Anwohnerparkerlaubnis (ohne Innenstadt), Hinterlegung von Führerscheinen bei rechtskräftigen Fahrverboten im Ordnungswidrigkeitenverfahren, Erteilung einer Erlaubnis zur Durchführung eines Lagerfeuers, telefonische Beratung und Weiterleitung, Verkauf von Mietspiegel, Betriebskostenbroschüren, Ferienpässen für Kinder und Jugendliche, Laub- und Restabfallsäcken, Wertmarken zur Sperrmüll-, Elektroschrott- und Grünabfallentsorgung für die Getrennterfassung von Abfällen, Verpflichtungserklärungen nach § 68 Aufenthaltsgesetz					

<p>Fachkonzeptziel/e</p>	<p>1. Der Bürgerservice ist das positive Aushängeschild der Verwaltung. 2. Die Bürgerämter versorgen die Bürger wohnortnah und effizient mit Verwaltungsdienstleistungen. 3. Das Bürgertelefon generiert eine hohe telefonische Erreichbarkeit der Stadtverwaltung bei gleichzeitig spürbarer Entlastung der Fachämter</p>	<p>Kennzahl/n</p>	<p>Die Nummerierung (erste Ziffer) der nachfolgenden Kennzahlen bezieht sich auf das jeweils übergeordnete Produktziel (siehe linke Spalte); die zweite Ziffer ist eine fortlaufende Nummerierung der Kennzahl pro Produktziel:</p> <p>1.1 durchschnittliche Wartezeit des Bürgers (Minute) 1.2 Kundenzufriedenheit (Prozent) 2.1 Responsivität (Prozent) 2.2 Quote abschließend beantworteter Anrufe (Prozent)</p> <p>Weiterführende Erläuterungen zu den Kennzahlen sind dem Kennzahlen-Glossar im Band I des Haushalts zu entnehmen.</p>
<p>Produktziel/e</p>	<p>1. effiziente Versorgung der Bürger mit bürgernahen Leistungen der Stadtverwaltung 2. zeitnahe Annahme der Anrufe am Bürgertelefon sowie abschließende Beantwortung der Anrufe am Bürgertelefon</p>		

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1116 Einrichtungen für ges. Verw.
1116-010 Einricht. f. d. gesamte Verwalt. Amt 10
1.100.11.1.6.07 Bürgerämter

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	374	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.474	100.000	100.000	100.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.165	850	100	100	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.083	18.000	18.000	18.000	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	158.095	118.850	118.100	118.100	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-4.363.022	-4.760.450	-4.834.950	-4.979.550	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-410.589	-499.100	-496.350	-521.950	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-23.261	-12.961	-20.960	-19.629	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-339.439	-417.950	-406.500	-411.900	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.136.311	-5.690.461	-5.758.760	-5.933.029	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-4.978.216	-5.571.611	-5.640.660	-5.814.929	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-31.531	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-31.531	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-5.009.746	-5.571.611	-5.640.660	-5.814.929	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-5.009.746	-5.571.611	-5.640.660	-5.814.929	0	0	0

11 Innere Verwaltung
 111 Verwaltungssteuerung und -service
 1116 Einrichtungen für ges. Verw.
 1116-010 Einricht. f. d. gesamte Verwalt. Amt 10
 1.100.11.1.6.07 Bürgerämter

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.100.11.1.6.07: Bürgerämter					
010050	durchschnittliche Wartezeit des Bürgers (min)	0,00	25,00	25,00	25,00
010051	Kundenzufriedenheit (%)	0,00	80,00	80,00	80,00
010052	Responsivität (%)	0,00	80,00	80,00	80,00
010053	Quote abschließend beantworteter Anrufe (%)	0,00	60,00	60,00	60,00

11 Innere Verwaltung
 111 Verwaltungssteuerung und -service
 1116 Einrichtungen für ges. Verw.
 1116-010 Einricht. f. d. gesamte Verwalt. Amt 10
 1.100.11.1.6.08 Bauhöfe

Verantwortlich	Hauptamt					
Produktbeschreibung	Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen und Verkehrsräume; Gewährleistung der Funktionalität von Gewässern (Gräben, Teichen); Kontrolle und Pflege von Grün- und Parkanlagen sowie von öffentlichen Spielplätzen; Unterstützung von Märkten und Veranstaltungen mit örtlichem Bezug; Mitwirkung bei der Sicherung des Brandschutzbedarfs; unterstützende Tätigkeiten für den Ortschaftsrat					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Ja / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n	Ratsbeschluss IV-169/04 "Entscheidung zu den Bauhöfen", DA 02/2000 "Dienstanweisung für die Außenstellensleiter in den neuen Ortsteilen				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Ja
Zielgruppe/n	Ämter der Stadtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Eigenbetrieb Stadtreinigung, Ortschaftsrat					
Rechtsgrundlage/n	SächsGemO, SächsStrG, SächsBRKG, SächsKatSVO, SächsNatSchG, SächsDSchG, KrW-/AbfG, GewO, Satzungen					
Produktziel	Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen und Verkehrsräume; Gewährleistung der Funktionalität von Gewässern (Gräben, Teichen); Bedarfsgerechte Grün- und Parkanlagen sowie öffentliche Spielplätze; Unterstützung von Märkten und Veranstaltungen mit örtlichem Bezug; Mitwirkung bei der Sicherung des Brandschutzbedarfs					
Leistung/en	Absicherung des Winterdienstes, Einsatz im Katastrophenfall; Sicherung Tagbereitschaft FFW im jeweiligen Ortsteil, Kontrolle und Pflege von Gräben und Teichen (außerhalb Gewässer II.Ordnung), Kontrolle von Straßengräben inkl. Müllberäumung und Reinigung Beräumung von Müllablagerungen auf öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Kontrolle, Pflege und Instandhaltung öffentlicher Park- und Grünanlagen, Kontrolle, Pflege und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze, Mitarbeit bei der Durchführung von Märkten und ortsteilspezifischen Festen, Pflege des Straßenbegleitgrüns, unterstützende Tätigkeiten für den Ortschaftsrat, Wahrnehmung von Anliegerpflichten für das Gebäudemanagement					

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1116 Einrichtungen für ges. Verw.
1116-010 Einricht. f. d. gesamte Verwalt. Amt 10
1.100.11.1.6.08 Bauhöfe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.825	400	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.063	53.100	28.100	28.100	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	34.888	53.500	28.100	28.100	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.936.970	-2.170.500	-1.991.450	-2.112.550	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-508.359	-597.650	-674.050	-674.700	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-295.650	-243.274	-276.374	-262.041	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.712	-55.650	-64.500	-65.300	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.795.691	-3.067.074	-3.006.374	-3.114.591	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-2.760.803	-3.013.574	-2.978.274	-3.086.491	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-365.293	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-365.293	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-3.126.096	-3.013.574	-2.978.274	-3.086.491	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	19.511	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-997	0	0	0	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11	= anteiliges Sonderergebnis	18.514	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-3.107.582	-3.013.574	-2.978.274	-3.086.491	0	0	0

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.11.1.6.08 Bauhofbereich

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

PSP-Element 1.100.11.1.6.08.01 Bauhofbereich Ost

PSP-Element Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		PSP-Element Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.11.1.6.08.01	Erträge Kostenerstattungen/Kostenumlage vom Bund	34801000	mit	1.100.11.1.6.08.01	KR Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst	42619200

Übertragbarkeitsvermerk:

für den Bundesfreiwilligendienst:

Sachkonto

4261 9200 KR Aufwendungen für Bundesfreiwilligendienst

PSP-Element 1.100.11.1.6.08.02 Bauhofbereich West

PSP-Element Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		PSP-Element Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
---------------------	-------------	-----------	--	--------------------------	-------------	-----------

1.100.11.1.6.08.02	Erträge Kostenerstattungen/Kostenu mlage vom Bund	34801000	mit	1.100.11.1.6.08.02	KR Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst	42619200
--------------------	---	----------	-----	--------------------	---	----------

Übertragbarkeitsvermerk:

für den Bundesfreiwilligendienst:

Sachkonto

4261 9200

KR Aufwendungen für Bundesfreiwilligendienst

11 Innere Verwaltung
 111 Verwaltungssteuerung und -service
 1116 Einrichtungen für ges. Verw.
 1116-921 Einricht. f. d. gesamte Verwalt. Dez I
 1.100.11.1.6.09 Lecos GmbH

Verantwortlich	Dezernat I					
Produktbeschreibung	Aufgabe des Unternehmens ist vornehmlich, als Volldienstleister die Stadt Leipzig auf hohem technischen Niveau mit Leistungen der Informations- und Kommunikationstechnik zu versorgen.					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Ja
Auftragsgrundlage/n	Gesellschaftsvertrag				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Stadt Leipzig, weitere Auftraggeber					
Rechtsgrundlage/n	SächsGemO, GmbHG					
Produktziel	Modernisierung der städtischen Verwaltung durch Entwicklung innovativer Informations- und Kommunikationsdienstleistungen.					
Leistung/en	Finanzielle Beziehungen zwischen Stadt Leipzig und Lecos GmbH					

11 Innere Verwaltung
 111 Verwaltungssteuerung und -service
 1116 Einrichtungen für ges. Verw.
 1116-921 Einricht. f. d. gesamte Verwalt. Dez I
 1.100.11.1.6.09 Lecos GmbH

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	108.947	77.400	320.400	271.800	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	108.947	77.400	320.400	271.800	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./.. Nr. 4)	108.947	77.400	320.400	271.800	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-101.226	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./.. Nr. 7 + 8)	-101.226	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	7.721	77.400	320.400	271.800	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	7.721	77.400	320.400	271.800	0	0	0

12

Sicherheit und Ordnung

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.209.078	1.661.642	1.943.033	2.037.468	2.140.837	2.338.851	2.553.735
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.925.828	1.559.642	1.561.833	1.656.268	1.759.637	1.957.651	2.172.535
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.853.232	15.103.050	17.820.250	18.213.900	18.213.900	18.213.900	18.213.900
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.959.704	29.058.000	31.963.633	33.161.450	33.161.450	33.161.450	33.161.450
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.904.382	4.214.100	4.244.900	5.659.040	5.659.040	5.659.040	5.659.040
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	12.018.348	15.196.996	15.196.955	15.196.955	15.196.955	15.196.955	15.196.955
2	= anteilige ordentliche Erträge	60.944.744	65.233.788	71.168.771	74.268.813	74.372.182	74.570.196	74.785.080
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-73.664.653	-84.924.100	-88.251.750	-91.359.700	-92.832.250	-94.637.850	-96.443.450
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	-11.193	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.901.182	-11.537.551	-13.722.928	-14.244.128	-14.264.128	-14.414.128	-14.564.128
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-5.650.015	-5.568.778	-5.076.339	-5.529.803	-5.801.078	-6.139.513	-6.423.209
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-50	-50	-50	-50	-50	-50

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-155.972	-135.887	-153.163	-159.163	-159.163	-159.163	-159.163
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.322.731	-29.620.590	-31.577.522	-32.820.622	-32.800.622	-32.800.622	-32.800.622
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-120.705.746	-131.786.956	-138.781.752	-144.113.466	-145.857.292	-148.151.326	-150.390.622
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-59.761.002	-66.553.168	-67.612.981	-69.844.653	-71.485.110	-73.581.130	-75.605.542
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	49.193	91.000	93.750	93.750	93.750	93.750	93.750
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-493.862	-627.450	-632.950	-632.950	-632.950	-632.950	-632.950
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-6.669.145	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-7.113.815	-536.450	-539.200	-539.200	-539.200	-539.200	-539.200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-66.874.817	-67.089.618	-68.152.181	-70.383.853	-72.024.310	-74.120.330	-76.144.742
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	138.768	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-225.329	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-86.561	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-66.961.378	-67.089.618	-68.152.181	-70.383.853	-72.024.310	-74.120.330	-76.144.742

12 Sicherheit und Ordnung

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.750	102.000	381.200	381.200	381.200	381.200	381.200
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15.239.888	15.103.050	17.820.250	18.213.900	18.213.900	18.213.900	18.213.900
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.156.302	29.058.000	31.963.633	33.161.450	33.161.450	33.161.450	33.161.450
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.905.829	4.214.100	4.244.900	5.659.040	5.659.040	5.659.040	5.659.040
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.032.917	15.196.950	15.196.950	15.196.950	15.196.950	15.196.950	15.196.950
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.605.687	63.674.100	69.606.933	72.612.540	72.612.540	72.612.540	72.612.540
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-73.880.696	-85.155.300	-88.485.850	-91.487.300	-92.827.050	-94.632.650	-96.438.250
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	-11.193	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.289.628	-11.537.551	-13.722.928	-14.244.128	-14.264.128	-14.414.128	-14.564.128
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-50	-50	-50	-50	-50	-50
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.809	-128.000	-145.000	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.026.064	-29.620.590	-31.577.522	-32.820.622	-32.800.622	-32.800.622	-32.800.622

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.335.390	-126.441.491	-133.931.350	-138.703.100	-140.042.850	-141.998.450	-143.954.050
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-51.729.703	-62.767.391	-64.324.417	-66.090.560	-67.430.310	-69.385.910	-71.341.510
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.192.534	6.082.900	4.504.800	1.842.350	2.679.500	3.362.850	2.196.250
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	19.007	90.000	110.000	125.000	90.000	70.000	80.000
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.211.542	6.172.900	4.614.800	1.967.350	2.769.500	3.432.850	2.276.250
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-462.060	-111.000	-293.900	-147.500	-103.000	-106.000	-106.000
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.897.639	-6.820.000	-4.458.000	-2.395.000	-3.870.000	-5.770.000	-2.178.950

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-6.241.066	-4.722.500	-5.371.450	-3.975.250	-4.689.900	-5.890.250	-5.745.700
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.600.766	-11.653.500	-10.123.350	-6.517.750	-8.662.900	-11.766.250	-8.030.650
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-7.389.224	-5.480.600	-5.508.550	-4.550.400	-5.893.400	-8.333.400	-5.754.400
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-59.118.927	-68.247.991	-69.832.967	-70.640.960	-73.323.710	-77.719.310	-77.095.910
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

12 Sicherheit und Ordnung
121 Statistik und Wahlen

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.714	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	5.661	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.570	14.500	14.650	14.650	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.489	12.300	12.300	12.300	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658.423	212.000	152.000	1.553.040	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	701.196	238.800	178.950	1.579.990	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.427.537	-1.458.000	-1.520.600	-1.560.900	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	-11.193	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.759	-64.650	-433.600	-386.600	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-24.912	-2.213	-10.360	-8.824	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.623.930	-444.650	-1.185.507	-147.507	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.279.331	-1.969.513	-3.150.067	-2.103.831	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.578.135	-1.730.713	-2.971.117	-523.841	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-10.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-28.156	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-28.156	-10.000	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-2.606.291	-1.740.713	-2.971.117	-523.841	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-1.874	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-1.874	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.608.165	-1.740.713	-2.971.117	-523.841	0	0	0

12 Sicherheit und Ordnung
121 Statistik und Wahlen

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15.595	14.500	14.650	14.650	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.420	12.300	12.300	12.300	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658.423	212.000	152.000	1.553.040	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.491	238.800	178.950	1.579.990	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-1.438.991	-1.506.050	-1.520.600	-1.560.900	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	-11.193	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.172	-64.650	-433.600	-386.600	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.600.444	-444.650	-1.185.507	-147.507	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.191.800	-2.015.350	-3.139.707	-2.095.007	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.496.309	-1.776.550	-2.960.757	-515.017	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-35.364	0	0	0	0	0	0
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-24.708	-2.900	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-60.072	-2.900	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-60.072	-2.900	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.556.381	-1.779.450	-2.962.757	-516.017	-1.000	-1.000	-1.000

12 Sicherheit und Ordnung
121 Statistik und Wahlen

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR												
70000001: bewegliches AV												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-24.708	-26.295	-2.900	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-24.708	-26.295	-2.900	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.708	-26.295	-2.900	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
EUR												
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-35.364	-12.480	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.163	-80.163
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-35.364	-12.480	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.163	-80.163

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-35.364	-12.480	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.163	-80.163

- 12 **Sicherheit und Ordnung**
- 121 **Statistik und Wahlen**
- 1211 **Statistik**
- 1211 **Statistik**
- 1.100.12.1.1.01 **Statistische Angelegenheiten**

Verantwortlich	Amt für Statistik und Wahlen					
Produktbeschreibung	Erstellung von Statistiken und Betreiben eines statistischen Auskunftsdienstes, Raumbezugssystem, Straßennamen, Haus-Nr.					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Ja / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n	z.B. DA 02/2007 kommunale Statistikstelle der Stadt Leipzig, Satzung ü. d. Weitergabe von Daten zur Bevölkerung, Satzung über komm. Erhebungen der Stadt Leipzig, Hauptsatzung der Stadt Leipzig, PolizeiVO				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Ja
Zielgruppe/n	allgemeine Öffentlichkeit, Politik, Verwaltung, Wirtschaft					
Rechtsgrundlage/n	Grundgesetz, SächsGemO, BGB, SächsStatG, spezielle Statistikgesetze, BauGB, OWIG, WEG, VwVfG, VwGO, SächsStrG, SächsMG, SächsPolG, SächsBO					
Produktziel	Erhebung, Aufbereitung und Veröffentlichung statistischer Informationen und Analysen über die Stadt Leipzig und städtische Teilräume einschließlich entspr. Vergleichsdaten auch für andere Städte und Regionen, Vergabe von Adressen (Hausnr., Straßennamen), Führen dv-basiertes Raumbezugssystem; Führen des Straßennamen-, Brückennamen- und Adressregisters					
Leistung/en	Aufbau und Betreiben eines Informationssystems, Bearbeiten von Straßenbenennungen, dazu Erarbeiten von Ratsvorlagen, Bekanntgabe von Verwaltungsakten, Bearbeiten von Widersprüchen, Zuarbeit bei Klagen, Bürger- und Gremienbeteiligungen bei Straßenbenennungen, Erhebung, Beschaffung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung/Weitergabe, Veröffentlichung statistischer Daten und Verwaltungsdateien in fachlicher, zeitlicher und räumlicher Untergliederung einschließl. grafischer und kartografischer Darstellungen, Konzeption, Durchführung und Auswertung kommunaler Umfragen, Mitwirkung/Realisierung bei Großzählungen (z. B. Zensus 2011), Mitwirkung/Unterstützung bei Statistiken anderer Stellen, Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (Stadtbezirke, Ortsteile, Statistische Bezirke, Blöcke, Blockseiten, Adressen), auch in digitaler Form, Vergabe/Ändern/Löschen und Bescheiden von Hausnummern					

12 Sicherheit und Ordnung
 121 Statistik und Wahlen
 1211 Statistik
 1211 Statistik
 1.100.12.1.1.01 Statistische Angelegenheiten

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	5.675	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	5.661	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.570	14.500	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.465	12.300	12.300	12.300	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	2.000	2.000	651.000	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	52.710	28.800	14.300	663.300	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.083.874	-1.192.750	-1.109.550	-1.138.950	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	-11.193	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.999	-63.650	-299.000	-326.100	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-19.687	-2.110	-5.136	-4.881	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.415	-90.650	-111.907	-147.357	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.391.168	-1.349.160	-1.525.593	-1.617.288	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-1.338.458	-1.320.360	-1.511.293	-953.988	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-10.000	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-21.064	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-21.064	-10.000	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.359.522	-1.330.360	-1.511.293	-953.988	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-1.874	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-1.874	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.361.396	-1.330.360	-1.511.293	-953.988	0	0	0

- 12 **Sicherheit und Ordnung**
- 121 **Statistik und Wahlen**
- 1211 **Statistik**
- 1211 **Statistik**
- 1.100.12.1.1.02 **Gebietsgliederung, Straßennamen, Hausnr.**

Schlüsselprodukt						
Verantwortlich	Statistik und Wahlen					
Produktbeschreibung	Führung der kleinräumigen Gliederung und Vergabe neuer Hausnummern und Straßennamen					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Ja / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n	Hauptsatzung der Stadt Leipzig, Polizeiverordnung der Stadt Leipzig			Rechts- charakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Adressnutzer und Nutzer des kleinräumigen Gliederungssystems, z.B. Bewohner, Hauseigentümer, Firmen, Ämter					
Rechtsgrundlage/n	BGB, BauGB, Ordnungswidrigkeitengesetz, Wohnungseigentumsgesetz, VwVfG, VwGO, SächsGemO, SächsStrG, Sächsisches Meldegesetz, SächsP01G, SächsBO					
Produktziel	Vergabe von Adressen (Hausnummern und Straßennamen), die den Ordnungs- und Orientierungskriterien entsprechen; Führen. der dv-basierten kommunalen Gebietsgliederung; Führen des Straßennamen- und Brückennamenregisters; Führen des Adressregisters					
Leistung/en	Kommunale Gebietsgliederung, Hausnummernvergabe und Straßenbenennung, Pflege und Weiterentwicklung der innergemeindlichen kommunalen Gebietsgliederung (Stadtbezirke, Ortsteile, Statistische Bezirke, Blöcke, Blockseiten, Adressen), auch in digitaler Form, Vergabe/Ändern/Löschen und Bescheiden von Hausnummern, Bearbeiten von Straßenbenennungen, dazu Erarbeiten von Ratsvorlagen, Bekanntgabe von Verwaltungsakten, Bearbeiten von Widersprüchen, Zuarbeit bei Klagen, Bürger- und Gremienbeteiligungen bei Straßenbenennungen					

12 Sicherheit und Ordnung
 121 Statistik und Wahlen
 1211 Statistik
 1211 Statistik
 1.100.12.1.1.02 Gebietsgliederung, Straßennamen, Hausnr.

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	14.650	14.650	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	14.650	14.650	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-103	-103	-103	-103	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-150	-150	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-103	-103	-253	-253	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-103	-103	14.397	14.397	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-134	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-134	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-237	-103	14.397	14.397	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-237	-103	14.397	14.397	0	0	0

12 **Sicherheit und Ordnung**
 121 **Statistik und Wahlen**
 1212 **Wahlen**
 1212 **Wahlen**
 1.100.12.1.2.01 **Wahlen und Abstimmungen**

Verantwortlich	Amt für Statistik und Wahlen					
Produktbeschreibung	Planung, Organisation und Durchführung von Wahlen bzw. Abstimmungen/Entscheiden					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Ja
Zielgruppe/n	aktive Wahlberechtigte, passive Wahlberechtigte					
Rechtsgrundlage/n	GG, EuWG, EuWO, BWG, BWO, WStatG, SächsWahlG, LWO, SächsGemO, KomWG, KomWO, VVVG, VVGO, SächsSchiedsStG, GVG, VwGO, Schöffen-u. Jugendschöffen VwV					
Produktziel	Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung einschließlich Präsentationen aller Art von Wahlen und Abstimmungen, Federführung bei Aufstellung von Vorschlagslisten für Schöffen, ehrenamtliche Richter u.ä.					
Leistung/en	Federführung für Aufstellung von Vorschlagslisten für Schöffen, Jugendschöffen, ehrenamtliche Richter am Verwaltungsgericht, ehrenamtliche Richter am Sozialgericht, Friedensrichter, Vorbereitung/Durchführung von Bürger- und Volksentscheiden einschl. der Prüfung von Unterstützungsunterschriften bei Volksanträgen und- begehren sowie Bürgerbegehren, Vorbereitung/Durchführung von Wahlen zum Europäischen Parlament, Bundestagswahl, Landtagswahl, Stadtratswahl, Oberbürgermeisterwahl, Ortschaftsratswahlen					

12 Sicherheit und Ordnung
121 Statistik und Wahlen
1212 Wahlen
1212 Wahlen
1.100.12.1.2.01 Wahlen und Abstimmungen

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	39	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648.423	210.000	150.000	902.040	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	648.486	210.000	150.000	902.040	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-343.663	-265.250	-411.050	-421.950	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.760	-1.000	-134.600	-60.500	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-5.121	0	-5.121	-3.840	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.494.515	-354.000	-1.073.450	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.888.059	-620.250	-1.624.221	-486.290	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-1.239.574	-410.250	-1.474.221	415.750	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-5.953	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-5.953	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.245.527	-410.250	-1.474.221	415.750	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.245.527	-410.250	-1.474.221	415.750	0	0	0

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.12.1.2.01 Wahlen und Abstimmungen

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

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.12.1.2.01	Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen vom Bund	34801000	mit	1.100.12.1.2.01	Sonst.Geschäftsaufw.	44319200

12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.482	6.621	9.409	9.409	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	9.409	6.621	9.409	9.409	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.338.572	14.093.950	16.811.000	17.204.650	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	157.212	163.500	176.550	176.550	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.353	3.100	3.100	3.100	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	11.895.287	15.196.996	15.196.955	15.196.955	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	27.407.905	29.464.167	32.197.013	32.590.663	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-30.863.175	-35.762.650	-36.992.350	-38.482.450	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.836.846	-5.232.791	-6.330.783	-6.397.973	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-849.207	-507.137	-851.803	-845.867	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-155.972	-135.887	-153.163	-159.163	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.155.378	-7.454.340	-8.431.000	-8.582.250	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.860.578	-49.092.806	-52.759.099	-54.467.703	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-17.452.673	-19.628.639	-20.562.085	-21.877.040	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.397	2.800	5.550	5.550	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-3.485	-23.100	-23.100	-23.100	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-480.624	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-481.712	-20.300	-17.550	-17.550	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-17.934.384	-19.648.939	-20.579.635	-21.894.590	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	60.738	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-6.894	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	53.844	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-17.880.540	-19.648.939	-20.579.635	-21.894.590	0	0	0

12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.074	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	14.522.940	14.093.950	16.811.000	17.204.650	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	259.860	163.500	176.550	176.550	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.353	3.100	3.100	3.100	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.032.917	15.196.950	15.196.950	15.196.950	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.823.143	29.457.500	32.187.600	32.581.250	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-30.960.858	-35.945.800	-37.172.800	-38.610.050	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.461.093	-5.232.791	-6.330.783	-6.397.973	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.809	-128.000	-145.000	-151.000	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.303.610	-7.454.340	-8.431.000	-8.582.250	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.853.370	-48.760.931	-52.079.583	-53.741.273	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-16.030.227	-19.303.431	-19.891.983	-21.160.023	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.299	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.299	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-75.403	-91.000	-90.900	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-813.725	-177.800	-131.500	-31.400	-22.400	-22.400	-22.400
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-889.127	-288.800	-242.400	-141.400	-132.400	-132.400	-132.400
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-885.829	-288.800	-242.400	-141.400	-132.400	-132.400	-132.400
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-16.916.055	-19.592.231	-20.134.383	-21.301.423	-132.400	-132.400	-132.400

12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.176	15.176
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.176	15.176
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-75.403	-186.654	-91.000	-90.900	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	0	-463.262	-913.262
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-114.272	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-235.187	-335.187
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-813.725	-1.549.951	-177.800	-131.500	-31.400	0	-22.400	-22.400	-22.400	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-889.127	-1.850.877	-288.800	-242.400	-141.400	0	-132.400	-132.400	-132.400	0	-698.449	-1.248.449
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-885.829	-1.850.877	-288.800	-242.400	-141.400	0	-132.400	-132.400	-132.400	0	-683.273	-1.233.273

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0000212** (Verkauf von Fahrzeugen)

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

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
7.0000212.770.050	Verkauf von Fahrzeugen	6831 2000	mit	7.0000212.710.050	Fahrzeuge	7832 6100

12 **Sicherheit und Ordnung**
 122 **Ordnungsangelegenheiten**
 1221 **Ordnungsaufgaben**
 1221-032 **Ordnungsaufgaben Amt 32**
 1.100.12.2.1.01 **Allgem. Gefahrenabw., Sicherh./Ordnung**

Schlüsselprodukt

Verantwortlich	Ordnungsamt					
Produktbeschreibung	Gewährleistung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung durch Maßnahmen der Gefahrenabwehr, Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SächsVersG, veranstaltungsbezogene Maßnahmen, Prüfung und Erteilung waffenrechtlicher Erlaubnisse, Umsetzung des Bestattungsrechts, Umgang mit gefährlichen Hunden, Prüfung und Erteilung Heilpraktikererlaubnis, Einleitung von Ersatz- und Sicherungsmaßnahmen, Ermittlungsvorgänge des Stadtordnungsdienstes und der OP-Gruppe, Graffiti-beseitigung, Ahndung und Vollstreckung von allgemeinen Ordnungswidrigkeiten, Bereitstellung des Fundbüros sowie Durchführung der Netzwerkarbeit des Kommunalen Präventionsrates (KPR) auf dem Gebiet der kommunalen Kriminalprävention.					
Schlüsselprodukt	Ja	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Ja
Zielgruppe/n	Ämter der Stadtverwaltung, Behörden, Betroffene, Bürgerinnen und Bürger, Feuerwerker, Gewerbetreibende, Vereine, Waffenbesitzer (Sammler, Jäger, Sportschützen, sonstige Personen), Waffenhändler					
Rechtsgrundlage/n	SächsPolG, PolizeiVO, OWiG, StPO, GefHundG, BGB, DV VereinsG, SächsBestG, KrW-/AbfG, SchfG, WaffG, SprengG, KampfmittelVO, BJagdG, StVG, IfSG, HeilprG, SächsLJagdG, VersammlG, VO des Staatsministeriums für Umwelt und LWS über die Jagdabgabe, Sächs. Kosten					
Produktziel	Siehe Produktziel/e zum Schlüsselprodukt auf der Folgesseite des Steckbriefes.					
Leistung/en	<p>Erarbeitung von Polizeiverordnungen, Präventionsarbeit; Sicherheitskonferenzen; Vernetzung von Partnern der regionalen Sicherheitsarchitektur; Beratung und Unterstützung von Vereinen und Institutionen; Beseitigung von Autowracks, stillgelegten Kfz aus dem öffentlichen Verkehrsraum sowie illegaler Graffitis; Bestattung von Sterbefällen ohne Angehörige; Waffen- und Jagdrechtliche Erlaubnisse; Gewährleistung der Sicherheit bei Kampfmitteln; Erlaubnis zum Halten von gefährlichen Tieren; Bearbeitung von Fundsachen; Maßnahmen der allg. Gefahrenabwehr (auch Umwelt) sowie nach Infektionsschutzgesetz; Vollzug Schornsteinfegerwesen; Feststellung und Ahndung von allg. Ordnungswidrigkeiten</p> <p>Streifenfälligkeit und Aufgaben nach §105 StPO; Vollstreckung von Bußgeldbescheiden und Verwaltungsakten (inkl. Zwangsgeldbeitreibung), Erteilung von Auflagen sowie Verbots- und Auflösungsverfügungen nach Versammlungsrecht; Regelung und Kontrolle bei Versammlungen, Demonstrationen und Veranstaltungen</p>					

<p>Fachkonzeptziel/e</p>	<p>1. Die Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Raum wird verbessert und das Sicherheitsempfinden gestärkt. 2. Die Leistungsfähigkeit der Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung wird erhalten.</p>	<p>Kennzahl/n</p>	<p>Die Nummerierung (erste Ziffer) der nachfolgenden Kennzahlen bezieht sich auf das jeweils übergeordnete Produktziel (siehe linke Spalte); die zweite Ziffer ist eine fortlaufende Nummerierung der Kennzahl pro Produktziel:</p> <p>1.1 waffenrechtlicher Erlaubnisse (Anzahl) 1.2 Verstorbene ohne Angehörige (Anzahl) 1.3 Vorgänge Wiederh. öffentl. Sicherheit (Anzahl) 2.1 Angezeigte Versamml. unter freiem Himmel (Anzahl) 2.2 angezeigter Veranstaltungen (Anzahl) 3.1 Graffiti beseitigungen (Anzahl) 3.2 allgemeine Ordnungswidrigkeiten (Anzahl) 3.3 Fundsachen (Anzahl) 3.4 Ermittlungen Stadttordnungsdienst (Anzahl)</p> <p>Weiterführende Erläuterungen zu den Kennzahlen sind dem Kennzahlen-Glossar im Band I des Haushalts zu entnehmen.</p>
<p>Produktziel/e</p>	<p>1. Führen von Maßnahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit 2. Bearbeiten von Versammlungs- u. Veranstaltungsanmeldungen unter Beachtung besonderer Sicherheitsanforderungen/Beschränkungen 3. Wahrung der öffentlichen Sauberkeit und Ordnung</p>		

12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
1221 Ordnungsaufgaben
1221-032 Ordnungsaufgaben Amt 32
1.100.12.2.1.01 Allgem. Gefahrenabw., Sicherh./Ordnung

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	449	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.327.390	714.000	1.094.000	1.094.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.580	113.850	128.850	128.850	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	882.366	678.000	678.000	678.000	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.321.785	1.505.850	1.900.850	1.900.850	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-5.711.264	-7.659.100	-7.890.150	-8.348.800	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.741.394	-1.399.318	-2.257.808	-2.264.708	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-246.799	-90.592	-222.619	-224.607	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-23.000	-23.000	-15.000	-15.000	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-324.505	-310.700	-250.070	-252.020	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.046.962	-9.482.710	-10.635.647	-11.105.135	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-5.725.177	-7.976.860	-8.734.797	-9.204.285	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-3.485	-7.800	-7.800	-7.800	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-27.103	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-30.588	-7.800	-7.800	-7.800	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-5.755.765	-7.984.660	-8.742.597	-9.212.085	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-5	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-5	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-5.755.770	-7.984.660	-8.742.597	-9.212.085	0	0	0

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.12.2.1.01 Allgem. Gefahrenabw., Sicherh.

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

PSP-Element 1.100.12.2.1.01 Allgem. Gefahrenabw., Sicherh.

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

12 Sicherheit und Ordnung
 122 Ordnungsangelegenheiten
 1221 Ordnungsaufgaben
 1221-032 Ordnungsaufgaben Amt 32
 1.100.12.2.1.01 Allgem. Gefahrenabw., Sicherh./Ordnung

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.100.12.2.1.01: Allgem. Gefahrenabw., Sicherh./Ordnung					
032000	waffenrechtliche Erlaubnisse (Anzahl)	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
032001	Verstorbene ohne Angehörige (Anzahl)	0,00	670,00	670,00	670,00
032002	Vorgänge Wiederh. öffentl. Sicherheit (Anzahl)	0,00	530,00	530,00	530,00
032003	Angezeigte Versamml. unter freiem Himmel (Anzahl)	0,00	630,00	630,00	630,00
032004	angezeigte Veranstaltungen (Anzahl)	0,00	920,00	920,00	920,00
032005	Graffitibeseitigungen (Anzahl)	0,00	950,00	950,00	950,00
032006	allgemeine Ordnungswidrigkeiten (Anzahl)	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
032007	Fundsachen (Anzahl)	0,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
032008	Ermittlungen Stadtordnungsdienst (Anzahl)	0,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00

12 **Sicherheit und Ordnung**
 122 **Ordnungsangelegenheiten**
 1221 **Ordnungsaufgaben**
 1221-032 **Ordnungsaufgaben Amt 32**
 1.100.12.2.1.02 **Gewerbeangelegenheiten**

Verantwortlich	Ordnungsamt							
Produktbeschreibung	Gewerbean- und -ummeldung, Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe, Genehmigung und Überwachung erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe sowie Einhaltung der Bewachungsverordnung							
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja			Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n							weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein
							weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Ja
Zielgruppe/n	Beschäftigte in Gewerbebetrieben, Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Verbraucher							
Rechtsgrundlage/n	GewO, GastG, OWiG, LadSchlG, SächsLadÖffG, PAngV, SächsSFG, SächsVwVG, SchwarzArbG, BewachV, HandwO und andere, Verordnung des SMI über die Wahrnehmung polizeilicher Vollzugs-aufgaben durch gemeindliche Vollzugsbeamte, SächsPolG, PolizeiVO							
Produktziel	Schutz der Öffentlichkeit und der Beschäftigten; schnelle und zielgerichtete Gewerbeuntersagung bzw. Erlaubniswiderruf bei Verstößen							
Leistung/en	An-, Um- und Abmeldung erlaubnisfreier und erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe, Ermittlungsvorgänge und Kontrollen, Handwerks- und Schwarzarbeitsangelegenheiten, Vollzug der Bewachungsverordnung, Vollzug der Gewerbeordnung, Vollzug der Preisangabenverordnung, Vollzug des Gaststättengesetzes, Vollzug des Sächs. Sonn- und Feiertagesgesetzes, Vollzug des Sächsischen Ladenöffnungsgesetzes							

12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
1221 Ordnungsaufgaben
1221-032 Ordnungsaufgaben Amt 32
1.100.12.2.1.02 Gewerbeangelegenheiten

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	208	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.162.828	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	513	5.850	5.850	5.850	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	11.798	5.000	5.000	5.000	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.175.346	1.110.850	1.110.850	1.110.850	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.882.016	-2.115.550	-1.993.550	-2.068.250	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.149	-280.860	-269.960	-272.460	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-81.266	-27.703	-76.167	-78.309	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.863	-178.100	-154.300	-156.250	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.379.294	-2.602.213	-2.493.977	-2.575.269	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-1.203.948	-1.491.363	-1.383.127	-1.464.419	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-13.192	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-13.192	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.217.140	-1.491.363	-1.383.127	-1.464.419	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.217.140	-1.491.363	-1.383.127	-1.464.419	0	0	0

12 **Sicherheit und Ordnung**
 122 **Ordnungsangelegenheiten**
 1221 **Ordnungsaufgaben**
 1221-032 **Ordnungsaufgaben Amt 32**
 1.100.12.2.1.03 **Fahr- u. Beförderungserlaub., Kfz-Zulas.**

Verantwortlich	Ordnungsamt					
Produktbeschreibung	Erteilung, Versagung oder Entzug bzw. Wiedererteilung von Fahr- und Beförderungserlaubnissen sowie Kfz-Zulassung					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Ja / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Ja
Zielgruppe/n	Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer					
Rechtsgrundlage/n	SächsStrG, StVG, StVZO, FZV, SächsVwKG, Sächs. Kostenverzeichnis, GebOST (sowie dazugehörigem Tarif), FeV, GüKKostV einschl. Richtsatzkatalog, PBefGKostV, StVO, KraftStG, VwV-StVO, Runderlass SMWA, GüKG, ÖPNV, KraftStG, SächsVwVG, Gebührenordnung für Maßn					
Produktziel	Gewährleistung von Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes, Ausschluss ungeeigneter Personen aus dem Straßenverkehr					
Leistung/en	Anschriftenänderung im Fahrzeugschein bei Umzug innerhalb der Stadt Leipzig, Aufsicht über die Sehteststellen und Stellen zur Unterweisung lebensrettender Sofortmaßnahmen und Erste Hilfe, Beitreibung von Zwangsgeldern, Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung, Ermittlungsvorgänge, Fahrerlaubnisse, Anordnung fahrerlaubnisrechtlicher Maßnahmen , Genehmigung im Rahmen des ÖPNV, Überwachung der Halterpflichten (Steuer-, Mängel-, Versicherungsanzeigen, Fahrtenbuchauflagen), Vollzug (Entstempelung von amtlichen Kennzeichen und Beschlagnahme Fahrzeugscheine, Wegnahme/Beschlagnahme Führerscheine bei Führerscheinentzug, Zulassung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen					

12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
1221 Ordnungsaufgaben
1221-032 Ordnungsaufgaben Amt 32
1.100.12.2.1.03 Fahr- u. Beförderungserlaub., Kfz-Zulas.

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	60	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.903.027	4.550.000	5.376.950	5.770.600	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.207	5.850	5.850	5.850	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	-2.129	10.000	10.000	10.000	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.904.164	4.565.850	5.392.800	5.786.450	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-3.974.917	-4.258.200	-4.908.050	-5.072.950	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-570.600	-638.650	-790.400	-811.700	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-121.160	-140.276	-150.802	-149.963	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-717.733	-754.250	-882.350	-1.014.250	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.384.410	-5.791.376	-6.731.602	-7.048.863	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-480.245	-1.225.526	-1.338.802	-1.262.413	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.326	2.000	4.750	4.750	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-21.148	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-18.823	2.000	4.750	4.750	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-499.068	-1.223.526	-1.334.052	-1.257.663	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-2	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-499.070	-1.223.526	-1.334.052	-1.257.663	0	0	0

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.12.2.1.03 Fahr- und Beförderungserlaubnis

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

PSP-Element 1.100.12.2.1.03 Fahr- und Beförderungserlaubnis

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

12 **Sicherheit und Ordnung**
 122 **Ordnungsangelegenheiten**
 1221 **Ordnungsaufgaben**
 1221-056 **Ordnungsaufgaben Amt 56**
 1.100.12.2.1.05 **LM- und Bedarfsgegenständeüberwachung**

Verantwortlich	Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt					
Produktbeschreibung	Gesundheitlicher Verbraucherschutz durch Amtliche Überwachung					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Ja
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Ja
Zielgruppe/n	Behörden, Unternehmen, Verbraucher					
Rechtsgrundlage/n	SächsGDG, LFGB, VO (EG) Nr. 178/2002, VO (EG) Nr. 852/2004, VO (EG) Nr. 853/2004, VO (EG) Nr. 854/2004, VO (EG) Nr. 882/2004, SächsAGLFGB, SächsVwKG, SächsKVZ, IfSG, StrVG, EVG, VwVfG, OwiG, Lebensmittelrechtliche Straf- und Bußgeldverordnung					
Produktziel	Gesundheits-, Täuschungs- und Irreführungsschutz; Versorgung der Bevölkerung mit gesundheitlich unbedenklichen Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und Kosmetika					
Leistung/en	Begutachtung, Gutachten, Stellungnahmen, Bescheinigungen, Erlaubnisse, Ernährungsnotfallvorsorge, Lebensmittelrechtliche Kontrollen und Probenahmen, Maßnahmen im Auftrag anderer Landesbehörden, Pilzberatung, Registrierung und Zulassung von Betrieben, Schlachtier- und Fleischuntersuchung, Trichinellenuntersuchung, Strahlenschutzvorsorge, Vollzug lebensmittelrechtlicher Bestimmungen (verwaltungsrechtliche Maßnahmen; Ahndung)					

12 Sicherheit und Ordnung
 122 Ordnungsangelegenheiten
 1221 Ordnungsaufgaben
 1221-056 Ordnungsaufgaben Amt 56
 1.100.12.2.1.05 LM- und Bedarfsgegenständeüberwachung

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	126	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.388	35.000	35.000	35.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.056	400	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.353	100	100	100	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	21.631	29.300	29.300	29.300	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	61.553	64.800	64.400	64.400	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-2.621.202	-2.618.550	-2.935.700	-3.011.350	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.965	-54.750	-54.950	-55.150	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-13.964	-13.581	-10.712	-7.177	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.488	-151.350	-162.755	-164.755	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.818.620	-2.838.231	-3.164.117	-3.238.432	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-2.757.066	-2.773.431	-3.099.717	-3.174.032	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	72	800	800	800	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-2.749	0	0	0	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-2.678	800	800	800	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.759.744	-2.772.631	-3.098.917	-3.173.232	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-218	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-218	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.759.962	-2.772.631	-3.098.917	-3.173.232	0	0	0

Zu Produkt 1.100.12.2.1.05 LM- und Bedarfsgegenständeüberwachung

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

PSP-Element 1.100.12.2.1.05 LM- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.12.2.1.05	Verwaltungsgebühren	3311 0000	mit	1.100.12.2.1.05	verschiedene dem PSP-Element zugehörige Aufwandssachkonten	4*
	Bußgelder und Ordnungsstrafen	3561 1000				

12 **Sicherheit und Ordnung**
 122 **Ordnungsangelegenheiten**
 1221 **Ordnungsaufgaben**
 1221-056 **Ordnungsaufgaben Amt 56**
 1.100.12.2.1.06 **Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz**

Verantwortlich	Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt					
Produktbeschreibung	Gewährleistung der Umsetzung tierschutzrechtlicher Vorschriften in Nutztier- und Heimtierhaltungen einschließlich des Transportes und des Schlachtens von Tieren					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Ja
Zielgruppe/n	Ausbildungseinrichtungen, Forschungseinrichtungen, Tierbesitzer, Tierhalter					
Rechtsgrundlage/n	GG, SächsNatSchG, TierSG, SächsAGTierSG, TierSchG und auf deren Grundlage erlassene Verordnungen, SächsAGTierSchG, einschlägige Vorschriften der EU					
Produktziel	Schutz der menschlichen Gesundheit, Schutz des Tieres, Schutz der Verbraucher, Schutz der Tierbestände, Schutz des Lebens und Wohlbefindens des Tieres als Mitgeschöpf des Menschen					
Leistung/en	Amtstierärztliche Überwachung, Kontrolle und Attestierungen, Bearbeitung von Tierschutzanzeigen, Beratung und Schulung von Tierhaltern, Genehmigungen, Gutachten, Stellungnahmen, Mitwirkung bei der Erteilung der Einfuhrgenehmigungen für Versuchstiere und generell bei Importen von Tieren, Mitwirkung bei der Genehmigung von Tierversuchen, prophylaktische Tätigkeit zum Schutz vor Tierseuchen, Regulierung verwildeter Haustiere (Katzen, Tauben...), Regulierung von Wildtieren in befriedeten Bezirken (Fuchs, Waschbär...), Tierseuchenbekämpfung, Überwachung der Beseitigung von Tierkörpern und tierischen Nebenprodukten, Überwachung der Versuchstierhaltung, Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln einschl. Tierimpfstoffen, Überwachung private/gewerbliche Tierhaltung und Transporte					

12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
1221 Ordnungsaufgaben
1221-056 Ordnungsaufgaben Amt 56
1.100.12.2.1.06 Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	100	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.287	100.000	115.000	115.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.240	7.050	6.900	6.900	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.017	4.650	4.650	4.650	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	155.644	114.700	129.550	129.550	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-820.067	-862.200	-777.400	-799.800	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.632	-52.650	-52.700	-52.750	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-18.619	-2.443	-1.858	-1.576	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-124.809	-105.000	-130.000	-136.000	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-495.654	-458.900	-487.150	-487.650	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.546.780	-1.481.193	-1.449.108	-1.477.776	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-1.391.137	-1.366.493	-1.319.558	-1.348.226	0	0	0

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.391.137	-1.366.493	-1.319.558	-1.348.226	0	0	0
11.2 = anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-48	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliges Sonderergebnis	-48	0	0	0	0	0	0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.391.185	-1.366.493	-1.319.558	-1.348.226	0	0	0

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.12.2.1.06 Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz

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

PSP-Element 1.100.12.2.1.06 Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.12.2.1.06	Verwaltungsgebühren	3311 0000	mit	1.100.12.2.1.06	verschiedene dem PSP-Element zugehörige Aufwandssachkonten	4*
	Bußgelder und Ordnungsstrafen	3561 1000				

12 **Sicherheit und Ordnung**
 122 **Ordnungsangelegenheiten**
 1221 **Ordnungsaufgaben**
 1221-032 **Ordnungsaufgaben Amt 32**
 1.100.12.2.1.07 **Überwach. ruhend. u. fließend. Verkehr**

Schlüsselprodukt						
Verantwortlich	Ordnungsamt					
Produktbeschreibung	Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr, Ahndung begangener Verkehrsordnungswidrigkeiten, Durchführung von Maßnahmen zur Beseitigung ordnungswidriger Zustände.					
Schlüsselprodukt	Ja	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Verkehrsteilnehmer					
Rechtsgrundlage/n	SächsStrG, StVG, SächsVwKG, Sächs. Kostenverzeichnis, GebOst (sowie dazugehörigem Tarif), FeV, GüKKostV einschl. Richtsatzkatalog, StVO, Runderlass SMWA, SächsVwVG, Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (sowie dazugehörigem Tarif), OwiG, Tatbest					
Produktziel	Siehe Produktziel/e zum Schlüsselprodukt auf der Folgeseite des Steckbriefes.					
Leistung/en	Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten einschl. Unfällen, Anordnung von Abschleppmaßnahmen und Erlass von Leistungsbescheiden, Bearbeitung Kostenforderungen, Ermittlungsvorgänge, Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr, Vollstreckung rechtskräftiger Bußgeldbescheide, Vollzug/Vollstreckung von Nebenfolgen					

<p>Fachkonzeptziel/e</p>	<p>1. Die Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Raum wird verbessert und das Sicherheitsempfinden gestärkt.</p>	<p>Kennzahl/n</p>	<p>Die Nummerierung (erste Ziffer) der nachfolgenden Kennzahlen bezieht sich auf das jeweils übergeordnete Produktziel (siehe linke Spalte); die zweite Ziffer ist eine fortlaufende Nummerierung der Kennzahl pro Produktziel:</p> <p>1.1 Verkehrsord.-widrigkeiten fließ. Verkehr (Anzahl) 1.2 Unfallvorgänge (Anzahl) 2.1 Verkehrsordnungswidrig. ruhender Verkehr (Anzahl) 2.2 Abschleppmaßnahmen (Anzahl) 3.1 Ermittlungsvorgänge (Anzahl) 3.2 Vollstreckungsvorgänge (Anzahl)</p> <p>Weiterführende Erläuterungen zu den Kennzahlen sind dem Kennzahlen-Glossar im Band I des Haushalts zu entnehmen.</p>
<p>Produktziel/e</p>	<p>1. Erhöhung der Verkehrssicherheit, insbes. auch der Schulwegsicherheit auf Leipzigs Straßen sowie Unfallprävention 2. Gewährleistung der Sicherheit für Fußgänger als schwächste Verkehrsteilnehmer, Beseitigung von Gefahrenstellen 3. Beitrag zur Verkehrserziehung und Pflichtenmahnung hinsichtlich eines künftig gesetzeskonformen, umweltgerechten Verhaltens</p>		

12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
1221 Ordnungsaufgaben
1221-032 Ordnungsaufgaben Amt 32
1.100.12.2.1.07 Überwach. ruhend. u. fließend. Verkehr

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.599	0	2.382	2.382	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	2.382	0	2.382	2.382	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.447	480.000	480.000	480.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.716	5.800	5.800	5.800	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	10.970.084	14.470.000	14.470.000	14.470.000	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	11.578.846	14.955.800	14.958.182	14.958.182	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-6.895.466	-8.169.100	-7.918.550	-8.202.150	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.795.685	-1.445.180	-1.443.480	-1.457.770	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-289.831	-170.969	-274.865	-270.978	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.434.276	-1.298.050	-1.764.350	-1.768.000	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.415.258	-11.083.299	-11.401.245	-11.698.898	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	1.163.588	3.872.501	3.556.936	3.259.284	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-306.167	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-306.167	0	0	0	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	857.421	3.872.501	3.556.936	3.259.284	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	5.140	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-3	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	5.137	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	862.559	3.872.501	3.556.936	3.259.284	0	0	0

12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
1221 Ordnungsaufgaben
1221-032 Ordnungsaufgaben Amt 32
1.100.12.2.1.07 Überwach. ruhend. u. fließend. Verkehr

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.100.12.2.1.07: Überwach. ruhend. u. fließend. Verkehr					
032050	Verkehrsord.-widrigkeiten fließ. Verkehr (Anzahl)	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
032051	Unfallvorgänge (Anzahl)	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
032052	Verkehrsordnungswidrig. ruhender Verkehr (Anzahl)	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
032053	Abschleppmaßnahmen (Anzahl)	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
032054	Ermittlungsvorgänge (Anzahl)	0,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00
032055	Vollstreckungsvorgänge (Anzahl)	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

12 **Sicherheit und Ordnung**
 122 **Ordnungsangelegenheiten**
 1221 **Ordnungsaufgaben**
 1221-032 **Ordnungsaufgaben Amt 32**
 1.100.12.2.1.08 **Verkehrsrechtliche Genehmigungen**

Verantwortlich	Ordnungsamt					
Produktbeschreibung	Erteilung von verkehrsrechtlichen Genehmigungen, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen gemäß § 46 Straßenverkehrs-Ordnung					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Ja
Zielgruppe/n	Touristen, Veranstalter, Verkehrsteilnehmer, Verkehrsträger					
Rechtsgrundlage/n	StVG, SächsStrG, StVO, Sächs. Kostenverzeichnis, GebOSt, FeV, FStrG, SächsVwKG, PbefGKostV, unterschiedlichste Richtlinien und Empfehlungen					
Produktziel	Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des öffentlichen Straßenverkehrs					
Leistung/en	Anordnung von temporären Verkehrszeichen, Ausnahmegenehmigungen für Schwerbehinderte, Sonntagsfahrverbot, Schwer- und Großraumverkehr nach Straßenverkehrsrecht Sondernutzungen nach SächsStrG, StVO, Personenbeförderungsrecht, Gefahrgut, Güterkraftverkehrsrecht, Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen und deren Überwachung, Erteilung von Bewohnerparkerlaubnissen, Verkehrsbeschränkungen (Veranstaltungen), Verkehrsrechtliche Genehmigungen					

12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
1221 Ordnungsaufgaben
1221-032 Ordnungsaufgaben Amt 32
1.100.12.2.1.08 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	115	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.826	400.000	400.000	400.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	309	5.700	5.700	5.700	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	477.251	405.700	405.700	405.700	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.038.933	-1.194.700	-1.250.300	-1.298.300	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.206	-92.460	-87.410	-88.310	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.210	-3.265	-4.467	-5.047	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.242	-40.350	-32.200	-32.700	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.154.592	-1.330.775	-1.374.377	-1.424.357	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-677.341	-925.075	-968.677	-1.018.657	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-320	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-320	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-677.661	-925.075	-968.677	-1.018.657	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11	= Anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= Anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-677.661	-925.075	-968.677	-1.018.657	0	0	0

12 **Sicherheit und Ordnung**
 122 **Ordnungsangelegenheiten**
 1221 **Ordnungsaufgaben**
 1221-066 **Ordnungsaufgaben Amt 66**
 1.100.12.2.1.09 **Verkehrsrechtliche Anordnungen**

Verantwortlich	Verkehrs- und Tiefbauamt					
Produktbeschreibung	Erstellung von verkehrsrechtlichen Anordnungen, Erteilung von verkehrsrechtlichen Genehmigungen sowie Ausnahmegenehmigungen nach § 46 StVO, Festlegung von Maßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit, Programmgestaltung von Lichtsignalanlagen, Unfallbekämpfung, Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit dem Straßenverkehrsrecht					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Ja
Zielgruppe/n	Baubetriebe, Touristen, Verkehrsteilnehmer, Verkehrsträger					
Rechtsgrundlage/n	StVG, SächsStrG, StVO, Sächs. Kostenverzeichnis, GebOSt, FeV, FStrG, SächsVwKG, PbefGKostV, unterschiedlichste Richtlinien und Empfehlungen					
Produktziel	Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des öffentlichen Straßenverkehrs					
Leistung/en	Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (außer bei Veranstaltungen), Entscheidungen zu und Erstellung von verkehrsrechtlichen Anordnungen , Ermittlungsvorgänge und Kontrollen, Erteilung von verkehrsrechtlichen Genehmigungen und Ausnahmegenehmigungen nach § 46 StVO, Leitung der Unfallkommission und der Sperrkommission, Mitwirkung bei der Planung von Verkehrsanlagen , Stellungnahmen zu Außenstarts- und -landungen, Verkehrsbeschränkungen und Umleitungskonzeptionen (Baustellen), verkehrstechnische Planung von Lichtsignalanlagen					

12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
1221 Ordnungsaufgaben
1221-066 Ordnungsaufgaben Amt 66
1.100.12.2.1.09 Verkehrsrechtliche Anordnungen

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	7.027	6.621	7.027	7.027	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	7.027	6.621	7.027	7.027	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	973.307	495.750	795.750	795.750	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	186	100	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	782	46	5	5	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	981.302	502.517	802.782	802.782	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.603.269	-1.774.050	-1.684.750	-1.729.950	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.032	-92.800	-108.500	-109.200	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-25.668	-17.011	-17.526	-17.232	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-8.163	-7.887	-8.163	-8.163	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.916	-79.850	-95.350	-96.550	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.795.048	-1.971.598	-1.914.289	-1.961.095	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-813.746	-1.469.081	-1.111.508	-1.158.313	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-15.300	-15.300	-15.300	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0	-15.300	-15.300	-15.300	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-813.746	-1.484.381	-1.126.808	-1.173.613	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	55.597	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-6.615	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	48.983	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-764.763	-1.484.381	-1.126.808	-1.173.613	0	0	0

12 **Sicherheit und Ordnung**
 122 **Ordnungsangelegenheiten**
 1222 **Melde- und Personenstandswesen**
 1222-032 **Melde- und Personenstandswesen Amt 32**
 1.100.12.2.2.01 **Melde- und Ausweiswesen**

Verantwortlich	Ordnungsamt					
Produktbeschreibung	Aufnahme, Registrierung und Weitergabe aller melderechtlichen Veränderungen nach Prüfung oder Ermittlung sowie Ahndung nichtgemeldeter Veränderungen; Führung eines aktuellen Pass- und Ausweisregisters sowie Versorgung der Einwohner mit Personaldokumenten					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Ja / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Ja
Zielgruppe/n	Ämter der Stadtverwaltung, Behörden, Berechtigte, Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner					
Rechtsgrundlage/n	SächsMG, PersStdG, SächsAGPStG, SächsDSG, OWiG, Spezialgesetze					
Produktziel	Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen, Aktualität des Melderegisters, Gewährleistung der Einhaltung der Meldepflicht und Datenübermittlung an Behörden, öffentliche Stellen und Berechtigte					
Leistung/en	Auskunfts- und Übermittlungssperren, Beantragung und Ausgabe von Reisepässen, Kinderpässen und Personalausweisen, Beantragung von Führungszeugnissen, Beglaubigungen, Datenübermittlung, Erarbeitung und Übermittlung von Statistiken, Erfassung meldepflichtiger Vorgänge (An- und Ummeldungen), Ermittlungsvorgänge, Erstellen, Berichten, Überprüfen des Wählerverzeichnisses anhand gesetzlicher Grundlagen; Druck und Abschluss des Wählerverzeichnisses nach Stimmbezirken, Erstellung von Lebensbescheinigungen, Erteilung von Melde- und Aufenthaltsbescheinigungen, Feststellung und Ahndung von allgemeinen Ordnungswidrigkeiten im Rahmen der örtlichen und sachlichen Zuständigkeit, Kommunikation mit dem Statistischen Landesamt, Melderegisterauskünfte, Mitteilung an andere Behörden, Pflege des Melderegisters, Steuerangelegenheiten, Stimmrechtsbestätigung, Wahlbenachrichtigungskarten, Wehrerfassung, Widerspruchsbearbeitung					

12 Sicherheit und Ordnung
 122 Ordnungsangelegenheiten
 1222 Melde- und Personenstandswesen
 1222-032 Melde- und Personenstandswesen Amt 32
 1.100.12.2.2.01 Melde- und Ausweiswesen

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	288	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.566.922	4.537.600	4.673.600	4.673.600	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	350	5.800	5.800	5.800	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.721	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.572.281	4.543.400	4.679.400	4.679.400	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.531.731	-1.934.300	-2.057.000	-2.136.400	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-531.060	-534.370	-523.229	-525.529	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-17.924	-10.725	-46.280	-46.370	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.627.040	-3.329.040	-3.226.040	-3.227.240	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.707.755	-5.808.435	-5.852.549	-5.935.539	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-1.135.475	-1.265.035	-1.173.149	-1.256.139	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-19.247	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-19.247	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.154.722	-1.265.035	-1.173.149	-1.256.139	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-2	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.154.724	-1.265.035	-1.173.149	-1.256.139	0	0	0

12 **Sicherheit und Ordnung**
 122 **Ordnungsangelegenheiten**
 1222 **Melde- und Personenstandswesen**
 1222-032 **Melde- und Personenstandswesen Amt 32**
 1.100.12.2.2.02 **Ausländer- u. Staatsangehör.-angeleg.**

Verantwortlich	Ordnungsamt					
Produktbeschreibung	Regelung jeglicher Angelegenheiten des Aufenthaltes von Ausländern in Deutschland sowie zur deutschen Staatsangehörigkeit					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Ja
Zielgruppe/n	alle Ausländer, aufenthaltspflichtige Ausländer außerhalb von EU-Staaten, Drittstaatler, Staatenlose					
Rechtsgrundlage/n	AufenthG, AufenthV, Verordnung zur Durchführung des Ausländergesetzes, Erlasse, Weisungen nach Landesrecht, Schengener Durchführungsübereinkommen (SDÜ), Arbeitsaufenthaltsverordnung, AsylVfG, AsylbLG, GG, StAG, StAngRegG, StAngRegG 2, StaatenIMindÜbkAG, A					
Produktziel	Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthaltes von Ausländern in Deutschland; Unterstützung von Bundesbehörden bei der Verwaltung von Asylbewerbern; Gewährleistung der Freizügigkeitsrechte für Unionsbürger (alte EU-Staaten/neue EU-Beitrittsländer) und Aufenthaltsrechte für deren Familienangehörige aus Drittstaaten					
Leistung/en	Entgegennahme, Prüfung, Entscheidung von Anträgen auf die Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Entscheidung über Erwerbstätigkeit, Ermittlungsvorgänge , Regelung des Aufenthaltes von Ausländern aus Staaten außerhalb der EU in Deutschland und Staatenloser, Regelungen des Aufenthaltes von Ausländern aus EU-Staaten in Deutschland, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Verpflichtungserklärungen, verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber vor Ort bis zur rechtskräftigen/vollstreckbaren Entscheidung über das Asylverfahren					

12 Sicherheit und Ordnung
 122 Ordnungsangelegenheiten
 1222 Melde- und Personenstandswesen
 1222-032 Melde- und Personenstandswesen Amt 32
 1.100.12.2.2.02 Ausländer- u. Staatsangehör.-angeleg.

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	144	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.141.876	820.000	1.736.500	1.736.500	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	575	5.800	5.800	5.800	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.142.595	825.800	1.742.300	1.742.300	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-2.505.784	-2.876.500	-3.186.750	-3.359.900	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.643	-377.070	-451.520	-458.720	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-9.483	-16.124	-21.262	-23.807	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-908.373	-629.100	-1.131.450	-1.135.100	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.787.282	-3.898.794	-4.790.982	-4.977.527	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-2.644.688	-3.072.994	-3.048.682	-3.235.227	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-7.770	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-7.770	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.652.458	-3.072.994	-3.048.682	-3.235.227	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11	= anteiliges Sonderergebnis	-1	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.652.459	-3.072.994	-3.048.682	-3.235.227	0	0	0

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.12.2.2.02 Ausländer- u. Staatsangehör.-a

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

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

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
103212228861	Verw. Gebühren Ausländerbehörde	3311 9120	mit	1.100.12.2.2.02	Ausländer- u. Staatsangehör.-a.	4431 0700
103212228862	Beschleunigtes Fachkräfteverf.	3311 0000	Mit	1.100.12.2.2.02	Ausländer- u. Staatsangehör.-a.	4431 0700

12 **Sicherheit und Ordnung**
 122 **Ordnungsangelegenheiten**
 1222 **Melde- und Personenstandswesen**
 1222-030 **Melde- und Personenstandswesen Amt 30**
 1.100.12.2.2.03 **Behördliche Namensänderungen**

Verantwortlich	Rechtsamt					
Produktbeschreibung	Entgegennahme und Bearbeitung von Anträgen auf behördliche Vornamens- und Familiennamensänderung, Familiennamensfeststellungen					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Ja
Zielgruppe/n	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leipzig					
Rechtsgrundlage/n	NamÄndG, SächsVwKG					
Produktziel	Anpassen von Familiennamen, Beseitigung von Unzugänglichkeiten im Namen; Änderung oder Feststellung des Familiennamens, Änderung von Vornamen					
Leistung/en	Änderung von Vor- und Familiennamen, Beratungen bei Antragstellung, Mitteilungen, Urkunden					

12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
1222 Melde- und Personenstandswesen
1222-030 Melde- und Personenstandswesen Amt 30
1.100.12.2.2.03 Behördliche Namensänderungen

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.768	7.050	7.050	7.050	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	9.771	7.050	7.050	7.050	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-25.105	-19.950	-52.050	-53.500	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-2	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.107	-19.950	-52.050	-53.500	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-15.335	-12.900	-45.000	-46.450	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-15.335	-12.900	-45.000	-46.450	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-15.335	-12.900	-45.000	-46.450	0	0	0

12 **Sicherheit und Ordnung**
 122 **Ordnungsangelegenheiten**
 1222 **Melde- und Personenstandswesen**
 1222-034 **Melde- und Personenstandswesen Amt 34**
 1.100.12.2.2.04 **Beurkundung von Personenstandsfällen**

Verantwortlich	Standesamt					
Produktbeschreibung	Erhebung und Verarbeitung von Daten von Neugeborenen, Beurkundung des Personenstandfalles und der Namensführung, Erhebung und Verarbeitung der Daten von Verstorbenen und Totgeburten, Prüfung von Ehevoraussetzungen, Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Ja
Zielgruppe/n	natürliche Personen bei Vorliegen eines rechtlichen Interesses, öffentl.-rechtl., bei Vorliegen eines rechtlichen Interesses, private Einrichtungen, bei Vorliegen eines rechtlichen Interesses					
Rechtsgrundlage/n	PstV, PstG, BGB, EGBGB, LPartG, AdWirkG, StAG, BVFG, AufenthaltsgG, FreizügG/EV, FamFG, KonsularG, PstG – VwV, sächsische Verordnung zum PStG, PersStdGAV, FamNamRG, PersStdWMV, ErbstG, FGG, BVFG, internationale Vereinbarungen, internationales Privatrecht					
Produktziel	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz; Feststellung/Nachweis von personenbezogenen Daten; Durchführung von Eheschließungen, rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde					
Leistung/en	Anlegen des Heiratsbuches, Anlegen des Zweitbuches, Ausstellen von Urkunden aus den Registern, Ausstellung von Heiratsurkunden, Bearbeitung von Anträgen zur Eheschließung, Beratung und Auskunftserteilung, Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles, Beurkundung bei Geburt, Durchführung von Eheschließungen, Erklärungen gemäß § 94 BVFG sowie Art. 47 EGBGB, Erteilung von Ehefähigkeitszeugnissen, Fortführung der Register (z. B. Randvermerke), Führung der Testamentskartei, Kichenaustritte, Mitteilungsverfahren (gegenüber Behörden), Nachbeurkundung von Personenstandsfällen im Ausland, Regelung von Namensangelegenheiten, Statistik, Vaterschaftsanerkennungen					

12 Sicherheit und Ordnung
 122 Ordnungsangelegenheiten
 1222 Melde- und Personenstandswesen
 1222-034 Melde- und Personenstandswesen Amt 34
 1.100.12.2.2.04 Beurkundung von Personenstandsfällen

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	367	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.006.507	854.550	997.150	997.150	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.476	7.300	6.000	6.000	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	17	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.027.367	861.850	1.003.150	1.003.150	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-2.253.421	-2.280.450	-2.338.100	-2.401.100	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.480	-264.683	-290.826	-301.676	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-23.280	-14.449	-25.243	-20.801	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-282.289	-224.650	-244.985	-247.735	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.799.470	-2.784.232	-2.899.154	-2.971.312	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-1.772.103	-1.922.382	-1.896.004	-1.968.162	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-27.678	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-27.678	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.799.781	-1.922.382	-1.896.004	-1.968.162	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.799.781	-1.922.382	-1.896.004	-1.968.162	0	0	0

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.12.2.2.04 Beurkundung von Personenstandsfällen

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

PSP-Element 1.100.12.2.2.04 Beurkundung von Personenstandsfällen

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto Ertrag		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto Aufwand
1.100.12.2.2.04	Verwaltungsgebühren	33110000	mit	1.100.12.2.2.04	Fahrz.Dezentral	42511200
					Erwerb bewegl. Gegenst. b. 800 €	42531000
					UH IT-Ausstattung	42552100
					Porto- u. Transportk	44310100
1.100.12.2.2.04	Benutzungsgebühren	33211000	mit	1.100.12.2.2.04	Sonst.Geschäftsaufw.	44319200

1.100.12.2.2.04	Erträge aus Verkauf	34210000	mit	1.100.12.2.2.04	KR sonst.Vw.- Aufwand	42719900
-----------------	---------------------	----------	-----	-----------------	--------------------------	----------

12 **Sicherheit und Ordnung**
 122 **Ordnungsangelegenheiten**
 1222 **Melde- und Personenstandswesen**
 1222-030 **Melde- und Personenstandswesen Amt 30**
 1.100.12.2.2.05 **Standesamtsaufsicht**

Verantwortlich	Rechtsamt					
Produktbeschreibung	Fachaufsichtbehörde für das Standesamt					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Ja / Nein	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Ja
Zielgruppe/n	Standesamt, Standesbeamte					
Rechtsgrundlage/n	PersStdG, SächsAGPStG, PersStdGAV					
Produktziel	Überwachung behördlicher Beischreibungen					
Leistung/en	Anweisungsverfahren (Durchführung / Unterlassung bestimmter Amtshandlungen, ggfs. durch gerichtliche Entscheidung), nachträgliche Beurkundung von Personenstandsfällen außerhalb des Geltungsbereiches des PStG, Personenstandsbücher (Übernahme und Verwahrung der Personenstandszweibücher und Zweitschriften der Namensverzeichnisse), Prüfung der Geschäftsführung des Standesamtes, Prüfung der Personenstandseinträge (Veranlassung von Berichtigungen, Beischreibung von Randvermerken), Vorlagepflichtige Personenstandsvorgänge (Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht; Vaterschaftsanerkennungen und Adoptionsangelegenheiten mit Auslandsberührung, Anwendbarkeit ausländischen Rechts)					

12 Sicherheit und Ordnung
125 Leitstellen

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	110.365	113.859	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	110.365	113.859	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.079.800	4.092.900	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	4.190.165	4.206.759	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	0	0	-8.284.050	-8.544.400	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-690.400	-719.650	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	-202.721	-210.085	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-174.050	-175.600	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-9.351.221	-9.649.735	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0	0	-5.161.057	-5.442.977	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	-79.750	-79.750	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0	0	-79.750	-79.750	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	0	0	-5.240.807	-5.522.727	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
11 = anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	0	0	-5.240.807	-5.522.727	0	0	0

12 Sicherheit und Ordnung
125 Leitstellen

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.079.800	4.092.900	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	4.079.800	4.092.900	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	0	0	-8.284.050	-8.544.400	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-690.400	-719.650	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-174.050	-175.600	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-9.148.500	-9.439.650	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	0	0	-5.068.700	-5.346.750	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	474.800	190.100	242.500	313.700	527.500
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	474.800	190.100	242.500	313.700	527.500
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	-390.000	0	0	0
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-589.000	0	-500.000	-650.000	-1.100.000
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-999.000	-400.000	-510.000	-660.000	-1.110.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0	0	-524.200	-209.900	-267.500	-346.300	-582.500

	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							
8 = = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	0	0	-5.592.900	-5.556.650	-267.500	-346.300	-582.500

12 Sicherheit und Ordnung
125 Leitstellen

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächtigen- gen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002090: IRLS - baul. Invest - Anteil Fw												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	95.050	92.650	0	0	0	0	0	0	187.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	95.050	92.650	0	0	0	0	0	0	187.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	-195.000	-195.000	0	0	0	0	0	-395.000
						davon						
						2022	-195.000					
						2023	0					
						2024	0					
						2025	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-200.000	-195.000	-195.000	0	0	0	0	0	-395.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-104.950	-102.350	-195.000	0	0	0	0	0	-207.300

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0002090** (IRLS – baul. Invest – Anteil Fw)

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

und

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0002090.700, 7.0002091.700, 7.0002108.710.040 und 7.0002109.710.040 sind gemäß § 20 SächsKomHVO

gegenseitig deckungsfähig.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächtig- ungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002091: IRLS - baul. Invest - Anteil RD												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	95.050	92.650	0	0	0	0	0	0	187.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	95.050	92.650	0	0	0	0	0	0	187.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	-195.000	-195.000	0	0	0	0	0	-395.000
						davon						
						2022	-195.000					
						2023	0					
						2024	0					
						2025	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-200.000	-195.000	-195.000	0	0	0	0	0	-395.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-104.950	-102.350	-195.000	0	0	0	0	0	-207.300

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition 7.0002091 (IRLS – baul. Invest – Anteil RD)

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

und

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0002090.700, 7.0002091.700, 7.0002108.710.040 und 7.0002109.710.040 sind gemäß § 20 SächsKomHVO

gegenseitig deckungsfähig.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002100: Erwerb immat. Vm IRLS-Fw												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0	0	12.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0	0	12.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-25.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	0	0	-13.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0002100** (Erwerb immat. Vm IRLS-Fw)

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0001624.701, 7.0001343.701, 7.0002100.701, 7.0002101.701 und 7.0002104.701 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002101: Erwerb immat. Vm IRLS-RD												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0	0	12.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0	0	12.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-25.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	0	0	-13.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0002101** (Erwerb immat. Vm IRLS-RD)

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0001624.701, 7.0001343.701, 7.0002100.701, 7.0002101.701 und 7.0002104.701 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002108: Erwerb Leitstellentechnik IRLS-Fw												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	139.950	0	0	118.850	154.450	261.350	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	139.950	0	0	118.850	154.450	261.350	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-294.500	0	-325.000	-250.000	-325.000	-550.000	0	0	0
						davon						
						2022	0					
						2023	0					
						2024	-325.000					
						2025	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-294.500	0	-325.000	-250.000	-325.000	-550.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-154.550	0	-325.000	-131.150	-170.550	-288.650	0	0	0

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

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

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

und

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0002090.700, 7.0002091.700, 7.0002108.710.040 und 7.0002109.710.040 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002109: Erwerb Leitstellentechnik IRLS-RD												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	139.950	0	0	118.850	154.450	261.350	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	139.950	0	0	118.850	154.450	261.350	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-294.500	0	-575.000	-250.000	-325.000	-550.000	0	0	0
						davon						
						2022	0					
						2023	-250.000					
						2024	-325.000					
						2025	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-294.500	0	-575.000	-250.000	-325.000	-550.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-154.550	0	-575.000	-131.150	-170.550	-288.650	0	0	0

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

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

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

und

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0002090.700, 7.0002091.700, 7.0002108.710.040 und 7.0002109.710.040 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

12 **Sicherheit und Ordnung**
 125 **Leitstellen**
 1250 **Leitstellen**
 1250 **Leitstellen**
 1.100.12.5.0.01 **Integrierte Regionalleitstelle Leipzig**

Schlüsselprodukt						
Verantwortlich	Branddirektion					
Produktbeschreibung	Der Versorgungsbereich der Integrierten Regionalleitstelle Leipzig (IRLS Leipzig) umfasst eine Fläche von etwa 4.000 km ² mit über einer Million Einwohnern (Stadt Leipzig, Landkreis Nordsachsen und Landkreis Leipzig). Es wird damit gerechnet, dass schätzungsweise 750.000 Anrufe pro Jahr eingehen werden, aus denen ca. 250.000 Einsätze resultieren.					
Schlüsselprodukt	Ja	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Ja
Zielgruppe/n	BürgerInnen des Landkreises Nordsachsen, des Landkreises Leipzig und der Stadt Leipzig, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leipzig, Feuerwehr, Rettungsdienst					
Rechtsgrundlage/n	SächsBRKG					
Produktziel	Siehe Produktziel/e zum Schlüsselprodukt auf der Folgeseite des Steckbriefes.					
Leistung/en	Die IRLS Leipzig alarmiert und führt die Einsatzmittel und Einsatzkräfte für Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz. Ausgebildete Disponenten alarmieren und koordinieren die notwendigen Einsatzfahrzeuge, die Rettungsfahrzeuge sowie die Fahrzeuge des Krankentransportes. Sie sind für die Kommunikation mit den Fahrzeugen und den Einsatzleitern vor Ort verantwortlich und überwachen alle Einsätze bis zu ihrem Abschluss.					

12 Sicherheit und Ordnung
125 Leitstellen
1250 Leitstellen
1250 Leitstellen
1.100.12.5.0.01 Integrierte Regionalleitstelle Leipzig

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	110.365	113.859	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	110.365	113.859	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.079.800	4.092.900	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	4.190.165	4.206.759	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	0	0	-8.284.050	-8.544.400	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-690.400	-719.650	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	-202.721	-210.085	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-174.050	-175.600	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-9.351.221	-9.649.735	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	0	0	-5.161.057	-5.442.977	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	-79.750	-79.750	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	-79.750	-79.750	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	0	0	-5.240.807	-5.522.727	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	0	0	-5.240.807	-5.522.727	0	0	0

12 Sicherheit und Ordnung
126 Brandschutz

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.437.294	954.121	1.681.803	1.774.165	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.259.261	954.121	1.402.603	1.494.965	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494.688	994.600	994.600	994.600	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.826	102.000	100.000	100.000	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.821	10.000	10.000	10.000	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.887	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.064.516	2.060.721	2.786.403	2.878.765	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-30.766.139	-32.409.250	-34.011.000	-35.082.500	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.989.340	-4.596.810	-4.822.255	-5.203.155	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.291.712	-3.912.518	-3.490.349	-3.899.203	0	0	0
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-50	-50	-50	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.473.251	-1.535.200	-1.615.950	-1.530.200	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-39.520.442	-42.453.828	-43.939.604	-45.715.108	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-37.455.926	-40.393.106	-41.153.201	-42.836.343	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	46.796	88.200	88.200	88.200	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-344.482	-447.800	-466.000	-466.000	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-4.660.136	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-4.957.823	-359.600	-377.800	-377.800	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-42.413.750	-40.752.706	-41.531.001	-43.214.143	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	61.263	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-216.081	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-154.819	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-42.568.568	-40.752.706	-41.531.001	-43.214.143	0	0	0

12 Sicherheit und Ordnung
126 Brandschutz

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.533	0	279.200	279.200	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	697.005	994.600	994.600	994.600	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.474	102.000	100.000	100.000	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.268	10.000	10.000	10.000	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	995.280	1.106.600	1.383.800	1.383.800	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-30.809.665	-32.409.250	-34.064.650	-35.082.500	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.235.232	-4.596.810	-4.822.255	-5.203.155	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-50	-50	-50	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.977.142	-1.535.200	-1.615.950	-1.530.200	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.022.039	-38.541.310	-40.502.905	-41.815.905	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-36.026.760	-37.434.710	-39.119.105	-40.432.105	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.153.707	5.928.450	4.030.000	1.652.250	2.437.000	3.049.150	1.668.750
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	15.709	70.000	80.000	105.000	70.000	50.000	60.000
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.169.416	5.998.450	4.110.000	1.757.250	2.507.000	3.099.150	1.728.750

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-192.613	-10.000	-113.000	-12.000	-3.000	-6.000	-6.000
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.886.804	-6.000.000	-3.638.000	-985.000	-2.700.000	-4.600.000	-221.000
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-5.094.805	-3.451.400	-4.092.950	-3.057.250	-4.049.000	-3.990.850	-4.543.800
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.174.222	-9.461.400	-7.843.950	-4.054.250	-6.752.000	-8.596.850	-4.770.800
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-6.004.807	-3.462.950	-3.733.950	-2.297.000	-4.245.000	-5.497.700	-3.042.050
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-42.031.566	-40.897.660	-42.853.055	-42.729.105	-4.245.000	-5.497.700	-3.042.050

12 Sicherheit und Ordnung
126 Brandschutz

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000161: bewegliches AV												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-5.590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-5.590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-5.590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70000162: bewegliches AV												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.002.000	0	1.274.000	1.316.000	1.067.000	0	1.637.000	1.339.000	1.338.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.002.000	0	1.274.000	1.316.000	1.067.000	0	1.637.000	1.339.000	1.338.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-4.754.677	-622.937	-2.809.500	-3.054.400	-2.615.450	-9.477.450	-3.581.000	-3.281.000	-3.481.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						davon 2022 -2.615.450 2023 -3.581.000 2024 -3.281.000 2025 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.754.677	-622.937	-2.809.500	-3.054.400	-2.615.450	-9.477.450	-3.581.000	-3.281.000	-3.481.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.752.677	-622.937	-1.535.500	-1.738.400	-1.548.450	-9.477.450	-1.944.000	-1.942.000	-2.143.000	0	0	0

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0000162** (bewegliches AV)

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

und

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0000162.710.051, 7.0000163.710.051, 7.0000164.710.020 und 7.0001215.710.020 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000163: Zuweisung vom Land Wechselladertechnik												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-440.000	0	-350.000	-100.000	-250.000	-650.000	0	0	0
						davon						
						2022	0					
						2023	-100.000					
						2024	-250.000					
						2025	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-440.000	0	-350.000	-100.000	-250.000	-650.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-440.000	0	-350.000	-100.000	-250.000	-650.000	0	0	0

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

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

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

und

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0000162.710.051, 7.0000163.710.051, 7.0000164.710.020 und 7.0001215.710.020 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000164: Zuweisung vom Land Spezialausstattung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.537	0	0	200.000	0	0	0	0	215.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	120.537	0	0	200.000	0	0	0	0	215.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-205.462	-258.837	-288.400	-307.750	-277.000	0	-288.000	-307.350	-292.800	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-205.462	-258.837	-288.400	-307.750	-277.000	0	-288.000	-307.350	-292.800	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-84.925	-258.837	-288.400	-107.750	-277.000	0	-288.000	-307.350	-77.800	0	0	0

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

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

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

und

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0000162.710.051, 7.0000163.710.051, 7.0000164.710.020 und 7.0001215.710.020 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000166: Baumaßnahmen Gruppenwache Süd												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.083	46.083
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.083	46.083
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-93.102	-93.102
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-13.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.200	-13.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-13.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-106.302	-106.302
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.219	-60.219

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000167: IRLS - Anteil FW												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.707	0	154.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.707	0	154.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-142.461	-104.630	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.836	-3.362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	EUR														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-26.226	-19.606	-325.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-179.522	-127.598	-330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-169.815	-127.598	-175.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	EUR														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
70000168: Feuerwehrzentrum Südwest															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	100.000	250.000	0	600.000	850.000	100.000	0	6.771.156	8.671.156			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	250.000	0	600.000	850.000	100.000	0	6.771.156	8.671.156			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.318.694	-3.177.824	0	-321.000	-400.000	-2.000.000	-1.600.000	-2.900.000	-221.000	0	-23.025.634	-28.467.634			
						davon									
						2022	-400.000								
						2023	-1.600.000								
						2024	0								
						2025	0								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-35.928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.639	-49.639			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.354.621	-3.177.824	0	-321.000	-400.000	-2.000.000	-1.600.000	-2.900.000	-221.000	0	-23.075.274	-28.517.274			

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022							
	1	2	3	4	5							
EUR												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.354.621	-3.177.824	0	-221.000	-150.000	-2.000.000	-1.000.000	-2.050.000	-121.000	0	-16.304.118	-19.846.118

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0000168** (Feuerwehrcentrum Südwest)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022							
	1	2	3	4	5							
EUR												
70000170: Neubau Gruppenwache Nordost												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.394	-7.094	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.183.705	-3.183.705
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-1.299	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.097	-20.097
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.394	-8.393	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.203.802	-3.203.802

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.394	-8.393	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.203.802	-3.203.802

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001675: Komplettsanierung Hw-Budget Sachsen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.380	0	4.500.000	2.191.500	0	0	0	0	0	0	4.509.380	6.700.880
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.380	0	4.500.000	2.191.500	0	0	0	0	0	0	4.509.380	6.700.880
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.249.918	-10.072.970	-6.000.000	-2.922.000	0	0	0	0	0	0	-9.295.861	-12.217.861
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.249.918	-10.072.970	-6.000.000	-2.922.000	0	0	0	0	0	0	-9.295.861	-12.217.861
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.240.538	-10.072.970	-1.500.000	-730.500	0	0	0	0	0	0	-4.786.481	-5.516.981

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001675** (Komplettsanierung Hw-Budget Sachsen)

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

verwenden.

und

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0001675.700 und 7.0001674.700 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
70001695: Neubau Fw.-gerätehaus FF Nordost												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.916	-1.662.532	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-167.068	-467.068
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-148.916	-1.662.532	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-167.068	-467.068
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-148.916	-1.662.532	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-167.068	-267.068
EUR												
70001906: Komplettsanierung FF Süd Schenkendorfstr												

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	315.000	0	200.000	820.000	0	0	0	1.335.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	315.000	0	200.000	820.000	0	0	0	1.335.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-500.000	-3.300.000	-1.100.000	-1.700.000	0	0	0	-3.300.000
						davon						
						2022	-500.000					
						2023	-1.100.000					
						2024	-1.700.000					
						2025	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-500.000	-3.300.000	-1.100.000	-1.700.000	0	0	0	-3.300.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-185.000	-3.300.000	-900.000	-880.000	0	0	0	-1.965.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001906** (Komplettsanierung FF Süd Schenkendorfstr.)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.083	0	0	22.500	20.250	0	0	40.150	15.750	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	15.709	0	70.000	80.000	105.000	0	70.000	50.000	60.000	0	267.300	632.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.792	0	70.000	102.500	125.250	0	70.000	90.150	75.750	0	267.300	632.300
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-50.152	-101.283	-5.000	-113.000	-12.000	0	-3.000	-6.000	-6.000	0	-34.945	-34.945
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.047	-2.541.815	0	-95.000	-85.000	0	0	0	0	0	-482.334	-662.334
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-59.313	-64.503	-28.500	-290.800	-164.800	0	-80.000	-152.500	-120.000	0	0	-468.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-265.511	-2.707.601	-33.500	-498.800	-261.800	0	-83.000	-158.500	-126.000	0	-517.280	-1.165.280
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-237.719	-2.707.601	36.500	-396.300	-136.550	0	-13.000	-68.350	-50.250	0	-249.980	-532.980

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0000159** (bewegliches AV)

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0000159.710.020, 7.0002102.710.020, 7.0002103.710.020, 7.0002105.710.020 und 7.0002106.710.020 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001215** (Erwerb bewegl. Anlagevermögen)

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

und

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0000162.710.051, 7.0000163.710.051, 7.0000164.710.020 und 7.0001215.710.020 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition 7.0001624 (Erwerb immat. Vm Fw)

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0001624.701, 7.0001343.701, 7.0002100.701, 7.0002101.701 und 7.0002104.701 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition 7.0001674 (Komplettsanierung Hw-Budget Bund)

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

und

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0001674.700 und 7.0001675.700 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition 7.0002015 (Neueinbau Betriebsvorrichtungen in GH FF)

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0002015.700, 7.0002170.700 und 7.0002171.700 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition 7.0002170 (Bauliche Investitionen an BF-Standorten)

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0002015.700, 7.0002170.700 und 7.0002171.700 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

12 **Sicherheit und Ordnung**
 126 **Brandschutz**
 1260 **Brandschutz**
 1260 **Brandschutz**
 1.100.12.6.0.01 **Vorbeugender Brandschutz**

Verantwortlich	Branddirektion					
Produktbeschreibung	Maßnahmen zur Vorbeugung von Bränden und Gefahren, Verhinderung von Brandentstehungsmöglichkeiten, Befähigung von Bürgern, Brandgefahren zu erkennen und zu verhindern. Die Aufgaben umfassen insbesondere, die Mitwirkung in Genehmigungsverfahren (Stellungnahmen), Brandverhütungsschauen, Brandsicherheitswachdienste, Brandschutzerziehung (für Kinder), Bevölkerungsinformation, Schulung besonderer Bevölkerungsgruppen, Auf- und Abschaltung von Brandmeldeanlagen u. a.					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n	Brandschutzbedarfsplan				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leipzig, Gebäudeeigentümer und -betreiber					
Rechtsgrundlage/n	SächsBRKG					
Produktziel	Maßnahmen zur Vorbeugung von Bränden und Gefahren, Verhinderung von Brandentstehungsmöglichkeiten, Befähigung von Bürgern, Brandgefahren zu erkennen und zu verhindern.					
Leistung/en						

12 Sicherheit und Ordnung
126 Brandschutz
1260 Brandschutz
1260 Brandschutz
1.100.12.6.0.01 Vorbeugender Brandschutz

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	21.491	6.427	19.046	18.914	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	21.491	6.427	19.046	18.914	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.053	514.600	514.600	514.600	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.928	27.000	27.000	27.000	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.890	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	307.363	548.027	560.646	560.514	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.833.412	-1.962.350	-2.229.800	-2.343.600	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.210	-69.460	-95.260	-65.260	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-77.305	-40.747	-54.365	-51.062	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-792.164	-813.350	-854.060	-755.060	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.793.091	-2.885.907	-3.233.485	-3.214.982	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-2.485.728	-2.337.880	-2.672.839	-2.654.468	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	4.394	75.700	75.700	75.700	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-75.089	-21.150	-50.800	-50.800	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-70.695	54.550	24.900	24.900	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.556.424	-2.283.330	-2.647.939	-2.629.568	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	1.434	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	1.434	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.554.990	-2.283.330	-2.647.939	-2.629.568	0	0	0

12 **Sicherheit und Ordnung**
 126 **Brandschutz**
 1260 **Brandschutz**
 1260 **Brandschutz**
 1.100.12.6.0.02 **Abwehrender Brandschutz u. Fw-Leitstelle**

Schlüsselprodukt						
Verantwortlich	Branddirektion					
Produktbeschreibung	Brandbekämpfung und Schadensbegrenzung sowie Lebensrettung, technische Hilfe i. S. v. Rettung und Bergung von Menschen, Tieren und Sachwerten sowie Hilfeleistungen für die Umwelt bei Schäden und öffentlichen Notständen durch Naturereignisse und Unfälle, technische Hilfe bei der Bekämpfung von Katastrophen, im Rahmen des Rettungsdienstes und bei der Beseitigung von Umweltgefahren. Das Oberziel ist: Einleitung von Maßnahmen zur Brandbekämpfung und zu technischen Hilfeleistungen innerhalb der vorgegebenen Hilfsfristen mit den dazu erforderlichen Funktionen und der erforderlichen Technik.					
Schlüsselprodukt	Ja	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n	Brandschutzbedarfsplan				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leipzig, Gebäudeeigentümer und -betreiber					
Rechtsgrundlage/n	SächsBRKG					
Produktziel	Siehe Produktziel/e zum Schlüsselprodukt auf der Folgeseite des Steckbriefes.					
Leistung/en	Bereitstellung und Ausrüstung des Einsatzpersonals, Bereitstellung und Unterhaltung von Einsatztechnik und Standorten, Bereitstellung von Material, Planungen und sonstigen Leistungen, Einsatzleitung im Rahmen der Gefahrenabwehr bei der Beseitigung von Kampfmitteln auf dem Territorium der Stadt Leipzig					

<p>Fachkonzeptziel/e</p>	<p>1. Die Leistungsfähigkeit der Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung wird erhalten</p>	<p>Kennzahl/n</p>	<p>Die Nummerierung (erste Ziffer) der nachfolgenden Kennzahlen bezieht sich auf das jeweils übergeordnete Produktziel (siehe linke Spalte); die zweite Ziffer ist eine fortlaufende Nummerierung der Kennzahl pro Produktziel:</p> <p>1.1 Hilfsfrist Ersteinheit (Minute) 1.2 Hilfsfrist Ergänzungseinheit (Minute)</p> <p>Weiterführende Erläuterungen zu den Kennzahlen sind dem Kennzahlen-Glossar im Band I des Haushalts zu entnehmen.</p>
<p>Produktziel/e</p>	<p>1. Hilfsfrist gemäß Brandschutzbedarfsplan einhalten</p>		

12 Sicherheit und Ordnung
126 Brandschutz
1260 Brandschutz
1260 Brandschutz
1.100.12.6.0.02 Abwehrender Brandschutz u. Fw-Leitstelle

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.415.803	947.287	1.662.757	1.755.251	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.237.770	947.287	1.383.557	1.476.051	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.635	480.000	480.000	480.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.898	75.000	73.000	73.000	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.930	10.000	10.000	10.000	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.887	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.757.153	1.512.287	2.225.757	2.318.251	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-28.932.727	-30.446.900	-31.781.200	-32.738.900	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.899.130	-4.527.350	-4.726.995	-5.137.895	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.214.408	-3.871.195	-3.435.984	-3.848.141	0	0	0
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-50	-50	-50	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-681.087	-721.850	-761.890	-775.140	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.727.351	-39.567.345	-40.706.119	-42.500.126	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-34.970.198	-38.055.057	-38.480.362	-40.181.875	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	42.402	12.500	12.500	12.500	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-269.393	-426.650	-415.200	-415.200	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-383.023	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-610.014	-414.150	-402.700	-402.700	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-35.580.212	-38.469.207	-38.883.062	-40.584.575	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	59.829	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-216.081	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-156.252	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-35.736.464	-38.469.207	-38.883.062	-40.584.575	0	0	0

12 Sicherheit und Ordnung
 126 Brandschutz
 1260 Brandschutz
 1260 Brandschutz
 1.100.12.6.0.02 Abwehrender Brandschutz u. Fw-Leitstelle

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.100.12.6.0.02: Abwehrender Brandschutz u. Fw-Leitstelle					
037000	Hilfsfrist Ersteinheit (min)	0,00	9,50	9,50	9,50
037001	Hilfsfrist Ergänzungseinheit (min)	0,00	14,50	14,50	14,50

12 Sicherheit und Ordnung
127 Rettungsdienst

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	644.588	596.224	33.101	31.958	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	644.313	596.224	33.101	31.958	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.397	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.684.016	28.780.200	31.674.783	32.872.600	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.206.786	3.989.000	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	121.175	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	30.660.961	33.365.424	31.707.884	32.904.558	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-10.106.757	-14.787.800	-6.910.500	-7.138.050	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.824.859	-1.594.800	-1.399.790	-1.490.650	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.459.304	-1.132.096	-502.869	-548.840	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.038.674	-20.146.700	-20.093.895	-22.322.645	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.429.594	-37.661.396	-28.907.054	-31.500.185	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.768.633	-4.295.972	2.800.830	1.404.374	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-123.786	-139.400	-56.850	-56.850	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-1.496.150	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-1.619.936	-139.400	-56.850	-56.850	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-3.388.569	-4.435.372	2.743.980	1.347.524	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	3.352	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-480	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	2.872	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-3.385.697	-4.435.372	2.743.980	1.347.524	0	0	0

12 Sicherheit und Ordnung
127 Rettungsdienst

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.348	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.777.485	28.780.200	31.674.783	32.872.600	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.206.786	3.989.000	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.988.895	32.769.200	31.674.783	32.872.600	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-10.168.320	-14.787.800	-6.910.500	-7.138.050	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.412.760	-1.594.800	-1.399.790	-1.490.650	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.117.200	-20.146.700	-20.093.895	-22.322.645	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.698.280	-36.529.300	-28.404.185	-30.951.345	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	3.290.614	-3.760.100	3.270.598	1.921.255	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.827	154.450	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	38.827	174.450	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-158.681	-10.000	-80.000	-35.500	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.836	-800.000	-400.000	-1.000.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.937.950
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-307.828	-1.090.400	-555.000	-884.600	-116.500	-1.225.000	-77.500
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-477.344	-1.900.400	-1.035.000	-1.920.100	-1.266.500	-2.375.000	-2.015.450
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ././ Nummer 7)	-438.516	-1.725.950	-1.005.000	-1.900.100	-1.246.500	-2.355.000	-1.995.450
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	2.852.098	-5.486.050	2.265.598	21.155	-1.246.500	-2.355.000	-1.995.450

12 Sicherheit und Ordnung
127 Rettungsdienst

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000174: bewegliches AV												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-292.693	-1.188.191	-765.400	-420.000	-781.600	-1.321.600	0	-540.000	0	0	0	0
						davon						
						2022	-781.600					
						2023	0					
						2024	-540.000					
						2025	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-292.693	-1.188.191	-765.400	-420.000	-781.600	-1.321.600	0	-540.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-292.693	-1.188.191	-765.400	-420.000	-781.600	-1.321.600	0	-540.000	0	0	0	0

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0000174** (Bewegliches AV)

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0000174.710.051, 7.0001343.701 und 7.0002107.710.040 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000176: IRLS - Anteil RD												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.827	0	154.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	38.827	0	154.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-85.710	-103.664	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.836	-4.155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-15.135	-120.802	-325.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-111.680	-228.621	-330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-72.853	-228.621	-175.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70001343: Erwerb immat. Vm RD - Technik												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-72.971	-50.068	-5.000	-80.000	-35.500	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-72.971	-50.068	-5.000	-80.000	-35.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-72.971	-50.068	-5.000	-80.000	-35.500	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001343** (Erwerb immat. Vm RD-Technik)

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0002107.710.040, 7.0000174.710.051 und 7.0001343.701 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001904: Neubau Rettungswache Nordwest												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-250.000	-2.000.000	-250.000	-1.000.000	-500.000	0	-100.000	-2.100.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						davon 2022 -250.000 2023 -250.000 2024 -1.000.000 2025 -500.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-250.000	-2.000.000	-250.000	-1.000.000	-500.000	0	-100.000	-2.100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-100.000	0	-250.000	-2.000.000	-250.000	-1.000.000	-500.000	0	-100.000	-2.100.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001904** (Neubau Rettungswache Nordwest)

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0001904.700, 7.0001905.700, 7.0002168.700 und 7.0002169.700 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	70001905: Neubau Rettungszentrum Grünau											

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	EUR														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-320.000	-700.000	0	0	0	0	0	-1.437.950	0	-700.000	-2.137.950			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-320.000	-700.000	0	0	0	0	0	-1.437.950	0	-700.000	-2.137.950			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-320.000	-700.000	0	0	0	0	0	-1.437.950	0	-700.000	-2.137.950			

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition 7.0001905 (Neubau Rettungszentrum Grünau)

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0001904.700, 7.0002168.700, 7.0002169.700 und 7.0001905.700 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	EUR														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
70002106: Erwerb BGA RD															
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-40.000	-15.000	-555.500	-3.500	-555.500	-5.500	0	0	0
						davon						
						2022	0					
						2023	0					
						2024	-555.500					
						2025	0					
Auszahlungen für Investionstätigkeit	0	0	0	-40.000	-15.000	-555.500	-3.500	-555.500	-5.500	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investionstätigkeit)	0	0	0	-40.000	-15.000	-555.500	-3.500	-555.500	-5.500	0	0	0

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0002106** (Erwerb BGA RD)

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0000159.710.020, 7.0002102.710.020, 7.0002103.710.020, 7.0002105.710.020 und 7.0002106.710.020 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002107: Erwerb med. Spezialausstattung RD												

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-95.000	-88.000	-242.500	-113.000	-129.500	-72.000	0	0	0
						davon						
						2022	0					
						2023	-113.000					
						2024	-129.500					
						2025	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-95.000	-88.000	-242.500	-113.000	-129.500	-72.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-95.000	-88.000	-242.500	-113.000	-129.500	-72.000	0	0	0

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0002107** (Erwerb med. Spezialausstattg. RD)

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0000174.710.051, 7.0001343.701 und 7.0002107.710.040 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002168: Neubau Rettungswache Nordost												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-400.000	-600.000	-600.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
						davon						
						2022	-600.000					
						2023	0					
						2024	0					
						2025	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-400.000	-600.000	-600.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-400.000	-600.000	-600.000	0	0	0	0	0	-1.000.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0002168** (Neubau Rettungswache Nordost)

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0001904.700, 7.0002168.700, 7.0002169.700 und 7.0001905.700 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002169: Neubau Rettungswache Seehausen												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	-1.200.000	-900.000	-150.000	0	0	0	-1.200.000
						davon						
						2022	-150.000					
						2023	-900.000					
						2024	-150.000					
						2025	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	-1.200.000	-900.000	-150.000	0	0	0	-1.200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-150.000	-1.200.000	-900.000	-150.000	0	0	0	-1.200.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0002169** (Neubau Rettungswache Seehausen)

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0001904.700, 7.0002168.700, 7.0002169.700 und 7.0001905.700 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	20.000	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	291.586	401.586
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	20.000	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	291.586	401.586
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-80.000	20.000	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	291.586	401.586

12 **Sicherheit und Ordnung**
 127 **Rettungsdienst**
 1270 **Rettungsdienst**
 1270 **Rettungsdienst**
 1.100.12.7.0.01 **Rettungsdienst und Rettungsleitstelle**

Schlüsselprodukt						
Verantwortlich	Branddirektion					
Produktbeschreibung	Das Hauptziel des Rettungsdienstes besteht in der Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und des Krankentransportes. Dafür sind verschiedene Leistungserbringer beauftragt und werden koordiniert. Dies Trägeraufgaben für den bodengebundenen Rettungsdienst umfassen bspw. Auswahlverfahren, Entgeltverhandlung, Leistungsabrechnung. Die Leitstelle ist als separates Produkt erfasst.					
Schlüsselprodukt	Ja	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n	Rettungsdienstbereichsplan, Entgeltvereinbarung				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Ja
Zielgruppe/n	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leipzig					
Rechtsgrundlage/n	SächsBRKG					
Produktziel	Siehe Produktziel/e zum Schlüsselprodukt auf der Folgeseite des Steckbriefes.					
Leistung/en	Grundsätzlich sind beim Produkt Rettungsdienst zwei Leistungen zu differenzieren: erstens die Versorgung mit Leistungen der Notfallrettung innerhalb der Hilfsfrist (mindestens 95 % der Einsätze innerhalb von 12 Minuten bis Einsatzort) und zweitens Krankentransportleistungen entspr. des Aufkommens mit einer definierten Wartezeit.					

<p>Fachkonzeptziel/e</p>	<p>1. Die Leistungsfähigkeit der Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung wird erhalten.</p>	<p>Kennzahl/n</p>	<p>Die Nummerierung (erste Ziffer) der nachfolgenden Kennzahlen bezieht sich auf das jeweils übergeordnete Produktziel (siehe linke Spalte); die zweite Ziffer ist eine fortlaufende Nummerierung der Kennzahl pro Produktziel:</p> <p>1.1 Erf.-Grad Hilfsfrist Notfallrettung (Prozent) 2.1 Wartezeit Krankentransport (Minute) 3.1 Einsatzbereitschaft Fahrzeuge (Stunden) 3.2 Erfüllungsgrad der Vorhaltung (Prozent)</p> <p>Weiterführende Erläuterungen zu den Kennzahlen sind dem Kennzahlen-Glossar im Band I des Haushalts zu entnehmen.</p>
<p>Produktziel/e</p>	<p>1. Notfallrettung mit oder ohne Notarzt innerhalb der fixierten Hilfsfristen . 2. Bedarfsgerechte Versorgung mit Krankentransportleistungen . 3. Einsatzbereitschaft der Technik gemäß Rettungsdienstbereichsplan gewährleisten.</p>		

12 Sicherheit und Ordnung
127 Rettungsdienst
1270 Rettungsdienst
1270 Rettungsdienst
1.100.12.7.0.01 Rettungsdienst und Rettungsleitstelle

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	33.455	13.061	33.101	31.958	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	33.180	13.061	33.101	31.958	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.397	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.683.887	28.780.200	31.674.783	32.872.600	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.283	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	121.175	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	27.849.197	28.793.261	31.707.884	32.904.558	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-5.464.606	-6.371.500	-6.910.500	-7.138.050	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.230.176	-976.150	-1.399.790	-1.490.650	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-463.833	-269.255	-502.869	-548.840	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.881.981	-19.980.250	-20.093.895	-22.322.645	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.040.596	-27.597.155	-28.907.054	-31.500.185	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	1.808.601	1.196.105	2.800.830	1.404.374	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-61.217	-56.850	-56.850	-56.850	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-9.421	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./.. Nr. 7 + 8)	-70.639	-56.850	-56.850	-56.850	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	1.737.962	1.139.255	2.743.980	1.347.524	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	2.885	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	2.885	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	1.740.848	1.139.255	2.743.980	1.347.524	0	0	0

12 Sicherheit und Ordnung
 127 Rettungsdienst
 1270 Rettungsdienst
 1270 Rettungsdienst
 1.100.12.7.0.01 Rettungsdienst und Rettungsleitstelle

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.100.12.7.0.01: Rettungsdienst und Rettungsleitstelle					
037050	Erf.-Grad Hilfsfrist Notfallrettung (%)	0,00	95,00	95,00	95,00
037051	Wartezeit Krankentransport (min)	0,00	60,00	60,00	60,00
037052	Einsatzbereitschaft Fahrzeuge (Stunden)	0,00	286.807,00	286.807,00	286.807,00
037053	Erfüllungsgrad der Vorhaltung (%)	0,00	100,00	100,00	100,00

12 **Sicherheit und Ordnung**
 127 **Rettungsdienst**
 1270 **Rettungsdienst**
 1270 **Rettungsdienst**
 1.100.12.7.0.02 **Integrierte Regionalleitstelle Leipzig**

Schlüsselprodukt						
Verantwortlich	Branddirektion					
Produktbeschreibung	Der Versorgungsbereich der Integrierten Regionalleitstelle Leipzig (IRLS Leipzig) umfasst eine Fläche von etwa 4.000 km ² mit über einer Million Einwohnern (Stadt Leipzig, Landkreis Nordsachsen und Landkreis Leipzig). Es wird damit gerechnet, dass schätzungsweise 750.000 Anrufe pro Jahr eingehen werden, aus denen ca. 250.000 Einsätze resultieren.					
Schlüsselprodukt	Ja	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Ja
Zielgruppe/n	BürgerInnen des Landkreises Nordsachsen, des Landkreises Leipzig und der Stadt Leipzig, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leipzig, Feuerwehr, Rettungsdienst					
Rechtsgrundlage/n	SächsBRKG					
Produktziel	Siehe Produktziel/e zum Schlüsselprodukt auf der Folgeseite des Steckbriefes.					
Leistung/en	Die IRLS Leipzig alarmiert und führt die Einsatzmittel und Einsatzkräfte für Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz. Ausgebildete Disponenten alarmieren und koordinieren die notwendigen Einsatzfahrzeuge, die Rettungsfahrzeuge sowie die Fahrzeuge des Krankentransportes. Sie sind für die Kommunikation mit den Fahrzeugen und den Einsatzleitern vor Ort verantwortlich und überwachen alle Einsätze bis zu ihrem Abschluss.					

<p>Fachkonzeptziel/e</p>	<p>1. Die Leistungsfähigkeit der Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung wird erhalten.</p>	<p>Kennzahl/n</p>	<p>Die Nummerierung (erste Ziffer) der nachfolgenden Kennzahlen bezieht sich auf das jeweils übergeordnete Produktziel (siehe linke Spalte); die zweite Ziffer ist eine fortlaufende Nummerierung der Kennzahl pro Produktziel:</p> <p>1.1 Notrufannahmequote (Prozent) 2.1 Dispositionszeit Rettungsdienst (Prozent) 2.2 Err.Grad Notrufann. & Disp.zeit Feuerw. (Prozent)</p> <p>Weiterführende Erläuterungen zu den Kennzahlen sind dem Kennzahlen-Glossar im Band I des Haushalts zu entnehmen.</p>
<p>Produktziel/e</p>	<p>1. Bedarfsgerechte Notfallaufnahme zur Einhaltung der Hilfsfristen. 2. Bedarfsgerechte Notrufannahme und Disposition zur Einhaltung der Hilfsfristen.</p>		

12 Sicherheit und Ordnung
 127 Rettungsdienst
 1270 Rettungsdienst
 1270 Rettungsdienst
 1.100.12.7.0.02 Integrierte Regionalleitstelle Leipzig

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	611.133	583.571	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	611.133	583.571	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	129	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200.503	3.989.000	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.811.764	4.572.571	0	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-4.642.152	-8.416.300	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-594.683	-618.650	0	0	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-995.471	-863.417	0	0	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.693	-166.450	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.388.998	-10.064.817	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-3.577.234	-5.492.246	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-62.569	-82.550	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-62.569	-82.550	0	0	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-3.639.802	-5.574.796	0	0	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	467	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-480	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-13	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-3.639.816	-5.574.796	0	0	0	0	0

12 Sicherheit und Ordnung
 127 Rettungsdienst
 1270 Rettungsdienst
 1270 Rettungsdienst
 1.100.12.7.0.02 Integrierte Regionalleitstelle Leipzig

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.100.12.7.0.02: Integrierte Regionalleitstelle Leipzig					
037100	Notrufannahmequote (%)	0,00	95,00	0,00	0,00
037101	Dispositionszeit Rettungsdienst (%)	0,00	95,00	0,00	0,00
037102	Err.Grad Notrufann. & Disp.zeit Feuerw. (%)	0,00	95,00	0,00	0,00

12 Sicherheit und Ordnung
128 Katastrophenschutz

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	110.000	104.675	108.356	108.078	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	7.185	2.675	6.356	6.078	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	162	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	110.165	104.675	108.356	108.078	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-501.045	-506.400	-533.250	-551.400	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.378	-48.500	-46.100	-46.100	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-24.880	-14.813	-18.237	-16.984	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.498	-39.700	-77.120	-62.420	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-615.801	-609.413	-674.707	-676.904	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-505.636	-504.738	-566.351	-568.826	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-22.108	-7.150	-7.250	-7.250	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-4.080	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-26.188	-7.150	-7.250	-7.250	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-531.823	-511.888	-573.601	-576.076	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	13.415	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	13.415	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-518.408	-511.888	-573.601	-576.076	0	0	0

12 Sicherheit und Ordnung
128 Katastrophenschutz

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.815	102.000	102.000	102.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	63	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.878	102.000	102.000	102.000	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-502.862	-506.400	-533.250	-551.400	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.372	-48.500	-46.100	-46.100	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.667	-39.700	-77.120	-62.420	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-569.901	-594.600	-656.470	-659.920	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-467.023	-492.600	-554.470	-557.920	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-467.023	-492.600	-555.470	-558.920	-1.000	-1.000	-1.000

12 Sicherheit und Ordnung
128 Katastrophenschutz

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002105: Erwerb BGA Kat-S												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition 7.0002105 (Erwerb BGA Kat-S)

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0000159.710.020, 7.0002102.710.020, 7.0002103.710.020, 7.0002105.710.020 und 7.0002106.710.020 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

12 **Sicherheit und Ordnung**
 128 **Katastrophenschutz**
 1280 **Katastrophenschutz**
 1280 **Katastrophenschutz**
 1.100.12.8.0.01 **Katastrophenschutz**

Verantwortlich	Branddirektion					
Produktbeschreibung	Der Katastrophenschutz umfasst die Vorbereitung und die Bekämpfung von Katastrophen und die Mitwirkung bei der dringlichen vorläufigen Beseitigung von Katastrophenschäden. Das Hauptziel besteht in der Gewährleistung der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr bei einem Geschehen, welches das Leben, die Gesundheit, die Versorgung zahlreicher Menschen mit lebensnotwendigen Gütern und Leistungen, die Umwelt oder Sachwerte in außergewöhnlichem Maße gefährdet oder schädigt sowie bei Gefahren, die der Bevölkerung im Spannungs- und Verteidigungsfall drohen.					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Ja / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n	Aufgabengliederungsplan der Stadt Leipzig.				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Ja
Zielgruppe/n	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leipzig, Einrichtungen des Bundes					
Rechtsgrundlage/n	Landesrecht: SächsBRKG; Bundesrecht: insbesondere ZSG, WPfIG, StörfallVO					
Produktziel	Gewährleistung der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr bei einem Geschehen, welches das Leben, die Gesundheit, die Versorgung zahlreicher Menschen mit lebensnotwendigen Gütern und Leistungen, die Umwelt oder erhebliche Sachwerte in außergewöhnlichem Maße gefährdet oder schädigt sowie bei Gefahren, die der Bevölkerung im Spannungs- und Verteidigungsfall drohen					
Leistung/en	Die Aufgaben umfassen bspw. die Führungsorganisationen vorbereiten, die Katastrophengefahren untersuchen, Alarm- und Einsatzpläne aufstellen und fortschreiben, Sicherstellen der Einsatzfähigkeit der Einheiten, Alarmierungen und Warnungen vorbereiten, Übungen vorbereiten, durchführen und auswerten.					

12 Sicherheit und Ordnung
128 Katastrophenschutz
1280 Katastrophenschutz
1280 Katastrophenschutz
1.100.12.8.0.01 Katastrophenschutz

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	110.000	104.675	108.356	108.078	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	7.185	2.675	6.356	6.078	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	162	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	110.165	104.675	108.356	108.078	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-501.045	-506.400	-533.250	-551.400	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.378	-48.500	-46.100	-46.100	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-24.880	-14.813	-18.237	-16.984	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.498	-39.700	-77.120	-62.420	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-615.801	-609.413	-674.707	-676.904	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-505.636	-504.738	-566.351	-568.826	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-22.108	-7.150	-7.250	-7.250	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-22.108	-7.150	-7.250	-7.250	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-527.744	-511.888	-573.601	-576.076	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	13.415	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	13.415	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-514.328	-511.888	-573.601	-576.076	0	0	0

21-24 Schulträgeraufgaben

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.926.907	16.266.676	13.515.869	14.227.970	16.903.239	17.657.895	18.494.530
	aufgelöste Sonderposten	9.261.714	7.623.626	9.369.219	10.079.470	10.625.339	11.379.995	12.216.630
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	694.889	730.750	630.750	630.750	630.750	630.750	630.750
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.383.981	857.400	852.750	849.750	849.750	849.750	849.750
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.365	217.350	217.350	217.350	217.350	217.350	217.350
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.603.718	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	17.919.860	18.072.176	15.216.719	15.925.820	18.601.089	19.355.745	20.192.380
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-15.440.819	-17.804.800	-17.706.950	-19.001.850	-19.047.300	-19.800.500	-20.890.550
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	-12.379	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.082.703	-66.782.700	-68.340.550	-67.564.350	-71.349.650	-74.847.150	-80.516.300
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-17.979.659	-15.849.777	-19.713.292	-21.630.462	-23.661.048	-25.989.347	-29.434.296
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-642.076	-493.383	-663.025	-649.789	-664.733	-679.903	-695.308
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.096.000	-863.450	-1.009.100	-1.076.400	-1.076.400	-1.076.400	-1.076.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-89.253.637	-101.794.110	-107.432.917	-109.922.850	-115.799.130	-122.393.300	-132.612.854

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-71.333.776	-83.721.934	-92.216.198	-93.997.030	-97.198.041	-103.037.555	-112.420.474
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	8.206	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-6.076.293	-8.157.150	-6.287.150	-6.287.150	-6.287.150	-6.287.150	-6.287.150
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-28.234.213	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-34.302.300	-8.144.550	-6.274.550	-6.274.550	-6.274.550	-6.274.550	-6.274.550
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-105.636.076	-91.866.484	-98.490.748	-100.271.580	-103.472.591	-109.312.105	-118.695.024
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	877.449	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-1.724.184	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-846.734	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-106.482.810	-91.866.484	-98.490.748	-100.271.580	-103.472.591	-109.312.105	-118.695.024

21-24 Schulträgeraufgaben

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.624.449	6.779.250	4.146.650	4.148.500	6.277.900	6.277.900	6.277.900
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	715.191	730.750	630.750	630.750	630.750	630.750	630.750
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	890.067	857.400	852.750	849.750	849.750	849.750	849.750
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.568	217.350	217.350	217.350	217.350	217.350	217.350
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.555.275	8.584.750	5.847.500	5.846.350	7.975.750	7.975.750	7.975.750
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-15.474.391	-17.946.800	-17.818.600	-19.027.800	-19.047.300	-19.800.500	-20.890.550
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	-12.379	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.889.663	-66.782.700	-68.340.550	-67.564.350	-71.349.650	-74.847.150	-80.516.300
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.521	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.070.595	-863.450	-1.009.100	-1.076.400	-1.076.400	-1.076.400	-1.076.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.464.549	-85.607.950	-87.183.250	-87.683.550	-91.488.350	-95.739.050	-102.498.250
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-67.909.274	-77.023.200	-81.335.750	-81.837.200	-83.512.600	-87.763.300	-94.522.500
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.649.234	55.414.900	37.255.350	78.993.050	23.897.950	47.265.400	80.415.050

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	21.649.234	55.414.900	37.255.350	78.993.050	23.897.950	47.265.400	80.415.050
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-14.242	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.502.697	-141.012.050	-127.363.000	-144.621.450	-152.299.300	-161.646.900	-192.235.100
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.176.719	-2.084.100	-2.006.250	-1.781.900	-1.536.400	-1.602.000	-1.956.500
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-122.693.657	-144.096.150	-130.379.250	-147.413.350	-154.845.700	-164.258.900	-195.201.600
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ././ Nummer 7)	-101.044.423	-88.681.250	-93.123.900	-68.420.300	-130.947.750	-116.993.500	-114.786.550
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	-168.953.697	-165.704.450	-174.459.650	-150.257.500	-214.460.350	-204.756.800	-209.309.050

21 Schulträgeraufgaben

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.469.106	10.637.401	10.317.950	11.070.993	11.604.387	12.433.307	13.369.692
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	6.888.581	5.769.201	7.251.200	8.002.393	8.535.787	9.364.707	10.301.092
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.061	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	810.880	306.650	323.350	320.350	320.350	320.350	320.350
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.317	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.571.771	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	13.073.135	11.066.251	10.763.500	11.513.543	12.046.937	12.875.857	13.812.242
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-7.877.875	-9.232.250	-8.951.250	-9.693.250	-9.901.650	-10.484.800	-11.404.800
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.220.864	-47.237.600	-48.483.950	-48.282.000	-50.917.900	-54.400.400	-60.044.550
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-13.525.328	-12.281.698	-15.624.924	-17.675.619	-19.696.261	-22.264.431	-25.810.862
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-446.526	-341.702	-431.942	-412.878	-412.878	-412.878	-412.878
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-719.825	-493.450	-626.600	-663.600	-663.600	-663.600	-663.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-59.790.418	-69.586.701	-74.118.666	-76.727.347	-81.592.289	-88.226.109	-98.336.690
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-46.717.283	-58.520.450	-63.355.165	-65.213.804	-69.545.352	-75.350.252	-84.524.448
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	8.127	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-3.832.698	-5.483.700	-3.928.950	-3.928.950	-3.928.950	-3.928.950	-3.928.950
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-21.778.654	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-25.603.225	-5.471.500	-3.916.750	-3.916.750	-3.916.750	-3.916.750	-3.916.750
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-72.320.508	-63.991.950	-67.271.915	-69.130.554	-73.462.102	-79.267.002	-88.441.198
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	23.179	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-854.779	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-831.600	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-73.152.108	-63.991.950	-67.271.915	-69.130.554	-73.462.102	-79.267.002	-88.441.198

21 Schulträgeraufgaben I

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.157.818	3.004.400	3.066.750	3.068.600	3.068.600	3.068.600	3.068.600
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.151	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	477.711	306.650	323.350	320.350	320.350	320.350	320.350
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.818	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.877.497	3.433.250	3.512.300	3.511.150	3.511.150	3.511.150	3.511.150
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-7.897.601	-9.308.800	-9.016.550	-9.696.650	-9.901.650	-10.484.800	-11.404.800
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.363.620	-47.237.600	-48.483.950	-48.282.000	-50.917.900	-54.400.400	-60.044.550
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-716.282	-493.450	-626.600	-663.600	-663.600	-663.600	-663.600

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.977.502	-57.039.850	-58.127.100	-58.642.250	-61.483.150	-65.548.800	-72.112.950
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-45.100.005	-53.606.600	-54.614.800	-55.131.100	-57.972.000	-62.037.650	-68.601.800
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.847.962	54.859.150	37.255.350	78.545.050	21.097.950	44.273.400	80.415.050
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.847.962	54.859.150	37.255.350	78.545.050	21.097.950	44.273.400	80.415.050
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.927	0	0	0	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.697.753	-137.334.000	-127.014.700	-142.436.750	-151.344.500	-158.565.100	-182.752.500

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.398.235	-1.494.300	-1.493.950	-1.133.900	-968.900	-1.052.000	-1.384.000
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-120.099.915	-138.828.300	-128.508.650	-143.570.650	-152.313.400	-159.617.100	-184.136.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-99.251.953	-83.969.150	-91.253.300	-65.025.600	-131.215.450	-115.343.700	-103.721.450
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-144.351.958	-137.575.750	-145.868.100	-120.156.700	-189.187.450	-177.381.350	-172.323.250
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

21 Schulträgeraufgaben
211 Grundschulen

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.261.161	2.879.510	4.840.029	5.052.544	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.998.188	1.824.510	2.326.279	2.536.944	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38	50	50	50	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	428.418	197.750	206.500	203.500	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.174	77.000	77.000	77.000	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.303.992	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.094.782	3.154.310	5.123.579	5.333.094	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-3.890.681	-5.042.950	-4.433.750	-4.991.450	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.216.029	-26.443.900	-24.952.850	-24.572.800	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.690.918	-3.681.989	-4.926.859	-5.429.542	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-238.147	-182.241	-230.369	-220.202	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-299.302	-271.350	-298.750	-321.250	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.335.077	-35.622.430	-34.842.578	-35.535.243	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-19.240.295	-32.468.121	-29.718.999	-30.202.150	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.743.778	-2.498.650	-1.771.100	-1.771.100	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-6.755.188	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-8.498.966	-2.497.650	-1.770.100	-1.770.100	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-27.739.261	-34.965.771	-31.489.099	-31.972.250	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	3.669	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-573.637	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-569.968	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-28.309.229	-34.965.771	-31.489.099	-31.972.250	0	0	0

21 Schulträgeraufgaben I
211 Grundschulen

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.087.633	575.000	2.513.750	2.515.600	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	38	50	50	50	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	233.652	197.750	206.500	203.500	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.926	77.000	77.000	77.000	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.442.248	849.800	2.797.300	2.796.150	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-3.918.992	-5.085.350	-4.484.450	-4.994.850	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.078.728	-26.443.900	-24.952.850	-24.572.800	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.454	-271.350	-298.750	-321.250	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.270.173	-31.800.600	-29.736.050	-29.888.900	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-21.827.926	-30.950.800	-26.938.750	-27.092.750	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.196.019	18.390.700	7.431.050	43.747.250	15.403.200	18.972.000	38.227.800
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.196.019	18.390.700	7.431.050	43.747.250	15.403.200	18.972.000	38.227.800
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-833	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.407.017	-43.683.850	-35.007.500	-43.501.100	-63.511.000	-86.413.700	-116.191.000

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-384.724	-642.000	-975.500	-232.900	-332.900	-364.000	-578.000
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-52.792.574	-44.325.850	-35.983.000	-43.734.000	-63.843.900	-86.777.700	-116.769.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-42.596.554	-25.935.150	-28.551.950	13.250	-48.440.700	-67.805.700	-78.541.200
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-64.424.480	-56.885.950	-55.490.700	-27.079.500	-48.440.700	-67.805.700	-78.541.200

21 Schulträgeraufgaben I
211 Grundschulen

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR												
70000288: 120. Grundschule - Brandschutz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376.086	376.086
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376.086	376.086
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-859.469	-859.469
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-859.469	-859.469
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-483.383	-483.383
EUR												
70000294: Schule Portitz - Brandschutz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226.054	226.054
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226.054	226.054
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-988	0	0	0	0	0	0	0	0	-561.276	-561.276
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-988	0	0	0	0	0	0	0	0	-561.276	-561.276

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-988	0	0	0	0	0	0	0	0	-335.222	-335.222

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000315: bewegliches AV												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-384.724	-658.366	-642.000	-975.500	-232.900	0	-332.900	-364.000	-578.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-384.724	-658.366	-642.000	-975.500	-232.900	0	-332.900	-364.000	-578.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-383.646	-658.366	-642.000	-975.500	-232.900	0	-332.900	-364.000	-578.000	0	0	0

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0000315** (Erwerb Schulausstattungen, Grundschulen)

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

verwenden.

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0000315.710, 7.0000322.710, 7.0000330.710, 7.0000339.710, 7.0000343.710, 7.0000345.710, 7.0000350.710, 7.0000352.710, 7.0000354.710, 7.0000356.710 und 7.0000135.710 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR												
70000317: Neubau 3. Grundschule mit 3-Feldhalle												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.858.008	5.858.008
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.858.008	5.858.008
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.674	-249.589	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.955.007	-13.955.007
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.674	-249.589	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.955.007	-13.955.007
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.674	-249.589	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.096.999	-8.096.999
EUR												
70000321: P.-Neruda-Schule												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.328.375	5.328.375

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.328.375	5.328.375
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.743.535	-4.743.535
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.743.535	-4.743.535
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584.840	584.840

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000568: SH W.-Hauff-Schule, Teilsanierung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588.260	588.260
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588.260	588.260
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.147	-60.667	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.434.057	-1.434.057
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.147	-60.667	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.434.057	-1.434.057
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.147	-60.667	0	0	0	0	0	0	0	0	-845.797	-845.797

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	1	2	3	4	5								6	7	8
EUR															
70000663: 2. GS am Standort E.-Zeigner-Schule															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.164.094	1.164.094			
Einzahlungen für Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.164.094	1.164.094			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.129	-1.123	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.143.532	-3.143.532			
Auszahlungen für Investionstätigkeit	-7.129	-1.123	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.143.532	-3.143.532			
Saldo (Einzahlungen aus Investionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investionstätigkeit)	-7.129	-1.123	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.979.439	-1.979.439			
70000664: Schulgeb.B.-Göring-Str. (energetisch)															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	829.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.675.440	1.675.440			
Einzahlungen für Investionstätigkeit	829.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.675.440	1.675.440			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-276.085	-236.134	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.275.056	-3.275.056			
Auszahlungen für Investionstätigkeit	-276.085	-236.134	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.275.056	-3.275.056			
Saldo (Einzahlungen aus Investionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investionstätigkeit)	553.426	-236.134	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.599.616	-1.599.616			

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022							
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000702: 85. Schule - Brandschutz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221.242	221.242
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221.242	221.242
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.503	-1.785	0	0	0	0	0	0	0	0	-558.107	-558.107
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.503	-1.785	0	0	0	0	0	0	0	0	-558.107	-558.107
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.503	-1.785	0	0	0	0	0	0	0	0	-336.866	-336.866
70000704: 91. Schule - Brandschutz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.740	230.740
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.740	230.740
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.020	0	0	0	0	0	0	0	0	-584.953	-584.953
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-3.020	0	0	0	0	0	0	0	0	-584.953	-584.953

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung	
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025				
	1	2	3	4	5		6	7	8				9
EUR													
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-3.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-354.214	-354.214
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung	
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025				
	1	2	3	4	5		6	7	8				9
EUR													
70000711: W.-Hauff-Schule - Brandschutz													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217.858	217.858	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217.858	217.858	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.591	-2.653	0	0	0	0	0	0	0	0	-546.237	-546.237	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.591	-2.653	0	0	0	0	0	0	0	0	-546.237	-546.237	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.591	-2.653	0	0	0	0	0	0	0	0	-328.379	-328.379	

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	EUR														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
70000715: 9. Schule - Brandschutz															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231.558	231.558			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231.558	231.558			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.535	-1.024	0	0	0	0	0	0	0	0	-580.432	-580.432			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.535	-1.024	0	0	0	0	0	0	0	0	-580.432	-580.432			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.535	-1.024	0	0	0	0	0	0	0	0	-348.873	-348.873			
70000962: W.-Wander-Schule, H1 Brandschutz															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378.099	378.099			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378.099	378.099			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.695	0	0	0	0	0	0	0	0	-912.222	-912.222			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-4.695	0	0	0	0	0	0	0	0	-912.222	-912.222			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-4.695	0	0	0	0	0	0	0	0	-534.122	-534.122			

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000964: 24. Schule, Brandschutz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227.474	227.474
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227.474	227.474
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-569.669	-569.669
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-569.669	-569.669
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-342.196	-342.196
70001042: H.-C.-Andersen-Schule, Brandschutz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206.308	206.308
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206.308	206.308
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.635	-1.610	0	0	0	0	0	0	0	0	-539.798	-539.798
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.635	-1.610	0	0	0	0	0	0	0	0	-539.798	-539.798

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung	
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025				
	1	2	3	4	5		6	7	8				9
EUR													
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.635	-1.610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-333.490	-333.490

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
70001066: A.-M.-Bach-Schule, Komplexsanierung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	142.500	0	1.600.000	0	0	0	0	0	142.500	1.742.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	142.500	0	1.600.000	0	0	0	0	0	142.500	1.742.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	-285.200	-475.200	-6.493.300	-762.400	-1.851.500	-3.404.200	0	-275.397	-7.053.897
						davon						
						2022	-475.200					
						2023	-762.400					
						2024	-1.851.500					
						2025	-3.404.200					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	-285.200	-475.200	-6.493.300	-762.400	-1.851.500	-3.404.200	0	-275.397	-7.053.897
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-107.500	-285.200	1.124.800	-6.493.300	-762.400	-1.851.500	-3.404.200	0	-132.897	-5.311.397

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001066** (A.-M.-Bach-Schule, Komplexsanierung)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
70001075: Schule Seehausen, Brandschutz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111.613	111.613
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111.613	111.613
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-261.339	-261.339
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-261.339	-261.339
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-149.727	-149.727
EUR												
70001077: Schule Böhlitz-Ehrenberg, 2. BA												

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.000.000	1.653.000	781.300	0	0	0	0	0	0	2.874.158	3.655.458
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.000.000	1.653.000	781.300	0	0	0	0	0	0	2.874.158	3.655.458
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.982.200	-2.831.464	-2.900.000	-3.292.000	0	0	0	0	0	0	-6.894.700	-10.186.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.982.200	-2.831.464	-2.900.000	-3.292.000	0	0	0	0	0	0	-6.894.700	-10.186.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.982.200	-831.464	-1.247.000	-2.510.700	0	0	0	0	0	0	-4.020.542	-6.531.242

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001077** (Schule Böhlitz-Ehrenberg, 2. BA)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001080: Schule Liebertwolkwitz, Brandschutz												

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147.212	147.212
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147.212	147.212
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.114	-1.069	0	0	0	0	0	0	0	0	-344.831	-344.831
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.114	-1.069	0	0	0	0	0	0	0	0	-344.831	-344.831
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.114	-1.069	0	0	0	0	0	0	0	0	-197.619	-197.619

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001081: H.-Mann-Schule, Brandschutz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207.907	207.907
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207.907	207.907
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.744	-8.536	0	0	0	0	0	0	0	0	-540.169	-540.169
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.744	-8.536	0	0	0	0	0	0	0	0	-540.169	-540.169
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.744	-8.536	0	0	0	0	0	0	0	0	-332.262	-332.262

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001083: C.-Arnold-Schule, Brandschutz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121.742	121.742
Einzahlungen für Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121.742	121.742
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-945	-1.392	0	0	0	0	0	0	0	0	-281.374	-281.374
Auszahlungen für Investionstätigkeit	-945	-1.392	0	0	0	0	0	0	0	0	-281.374	-281.374
Saldo (Einzahlungen aus Investionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investionstätigkeit)	-945	-1.392	0	0	0	0	0	0	0	0	-159.632	-159.632
70001084: H.-Kroch-Schule, Brandschutz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	148.200	0	0	0	0	0	0	0	148.200	148.200
Einzahlungen für Investionstätigkeit	0	0	148.200	0	0	0	0	0	0	0	148.200	148.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.947	-93.053	-260.000	-212.500	-432.000	-8.300.900	-776.800	-2.774.000	-4.318.100	0	-306.947	-8.820.347
						davon						
						2022	-432.000					
						2023	-776.800					
						2024	-2.774.000					
						2025	-4.318.100					

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-46.947	-93.053	-260.000	-212.500	-432.000	-8.300.900	-776.800	-2.774.000	-4.318.100	0	-306.947	-8.820.347
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-46.947	-93.053	-111.800	-212.500	-432.000	-8.300.900	-776.800	-2.774.000	-4.318.100	0	-158.747	-8.672.147
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001085: 33. Schule, Brandschutz												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-408.500	-1.061.700	-1.537.200	-239.900	-135.500	-100.100	0	0	-1.945.700
						davon						
						2022	-1.061.700					
						2023	-239.900					
						2024	-135.500					
						2025	-100.100					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-408.500	-1.061.700	-1.537.200	-239.900	-135.500	-100.100	0	0	-1.945.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-408.500	-1.061.700	-1.537.200	-239.900	-135.500	-100.100	0	0	-1.945.700

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001085** (33. Schule BS)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001086: A.-Bebel-Schule, Brandschutz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485.757	485.757
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485.757	485.757
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.084	-17.927	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.251.338	-1.251.338
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-13.084	-17.927	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.251.338	-1.251.338
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.084	-17.927	0	0	0	0	0	0	0	0	-765.581	-765.581
70001088: 66.Schule, Komarowstr. (energetisch)												

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333.168	333.168
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333.168	333.168
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.266.538	-1.231.920	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.746.589	-1.746.589
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.266.538	-1.231.920	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.746.589	-1.746.589
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.266.538	-1.231.920	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.413.422	-1.413.422

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001351: E.-Zeigner-Schule, Neubau 2-Feldhalle												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	880.000	0	0	0	0	0	0	880.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	880.000	0	0	0	0	0	0	880.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-224.700	-694.000	-4.527.000	-978.700	-1.477.300	-1.377.000	0	0	-4.751.700
						davon						
						2022	-694.000					
						2023	-978.700					
						2024	-1.477.300					
						2025	-1.377.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-224.700	-694.000	-4.527.000	-978.700	-1.477.300	-1.377.000	0	0	-4.751.700

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	1	2	3	4	5								6	7	8
EUR															
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-224.700	186.000	-4.527.000	-978.700	-1.477.300	-1.377.000	0	0	-3.871.700			

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001351** (E.-Zeigner-Schule, Neubau 2-Feldhalle)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	1	2	3	4	5								6	7	8
EUR															
70001352: 31. Schule, Neubau mit 2 Feldhalle															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.687.932	900.000	0	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.687.932	900.000	0	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.090.832	-5.551.628	-3.400.000	-1.455.000	0	0	0	0	0	0	-10.713.078	-12.168.078			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.090.832	-5.551.628	-3.400.000	-1.455.000	0	0	0	0	0	0	-10.713.078	-12.168.078			

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung	
	2019	2019	2020	2021	2022								
	1	2	3	4	5								
EUR													
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.090.832	-3.863.696	-2.500.000	-1.455.000	0	0	0	0	0	0	0	-9.813.078	-11.268.078

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001352** (31. Schule, Neubau 1-Feldhalle)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022							
	1	2	3	4	5							
EUR												
70001353: GS Max-Planck-Str., Umbau zur GS												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	142.500	1.928.800	0	0	0	2.893.200	0	0	142.500	4.964.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	142.500	1.928.800	0	0	0	2.893.200	0	0	142.500	4.964.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-250.000	-531.100	-546.300	-9.701.500	-2.455.400	-3.852.300	-2.847.500	0	-250.000	-10.482.600

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung					
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025								
	1	2	3	4	5		EUR						6	7	8	9	10
						davon											
						2022	-546.300										
						2023	-2.455.400										
						2024	-3.852.300										
						2025	-2.847.500										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-60.000	-250.000	-531.100	-546.300		-9.701.500	-2.455.400	-3.852.300	-2.847.500	0	-250.000	-10.482.600				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-60.000	-107.500	1.397.700	-546.300		-9.701.500	-2.455.400	-959.100	-2.847.500	0	-107.500	-5.518.100				

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001353** (GS Max-Planck-Str.)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung					
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025								
	1	2	3	4	5		EUR						6	7	8	9	10
70001354: 77. Schule, Kapazitätserweiterung																	

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.063.600	3.063.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	230.754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.063.600	3.063.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.994	-127.576	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.455.864	-4.455.864
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-220.994	-127.576	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.455.864	-4.455.864
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	9.760	-127.576	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.392.264	-1.392.264
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001376: Spielplätze Grundschulen												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.946	-77.736	-50.000	-118.500	-85.800	-286.250	-65.200	-58.700	-76.550	0	-493.323	-898.073
						davon						
						2022	-85.800					
						2023	-65.200					
						2024	-58.700					
						2025	-76.550					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-47.946	-77.736	-50.000	-118.500	-85.800	-286.250	-65.200	-58.700	-76.550	0	-493.323	-898.073

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-47.946	-77.736	-50.000	-118.500	-85.800	-286.250	-65.200	-58.700	-76.550	0	-493.323	-898.073
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
70001461: Flexibles Raumsystem, P.-Neruda-Schule												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.544	-37.183	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.947.526	-1.947.526
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.544	-37.183	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.947.526	-1.947.526
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	34.544	-37.183	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.947.526	-1.947.526

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001471: energet. San. Schulgebäude Erfurter Str.												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.459.992	-446.678	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.824.257	-4.824.257
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.459.992	-446.678	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.824.257	-4.824.257
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.459.992	-446.678	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.824.257	-4.824.257
70001486: E.-Pinkert-Schule, Haus II												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.936.287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.936.287	1.936.287
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.936.287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.936.287	1.936.287
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.275.516	-3.923.039	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.511.161	-3.511.161
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.275.516	-3.923.039	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.511.161	-3.511.161
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-339.230	-3.923.039	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.574.875	-1.574.875

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001489: GS Liebertwolkwitz, Horterweiterung												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.621.744	-2.206.991	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.178.009	-2.178.009
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.621.744	-2.206.991	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.178.009	-2.178.009
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.621.744	-2.206.991	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.178.009	-2.178.009
70001491: Schule Rückmarsdorf, Erweiterungsbau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.311.000	0	2.990.400	0	0	0	4.485.600	0	1.311.000	8.787.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.311.000	0	2.990.400	0	0	0	4.485.600	0	1.311.000	8.787.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-568.273	-2.300.000	-408.500	-1.595.400	-9.844.800	-2.511.300	-3.075.800	-2.662.300	0	-2.334.727	-12.588.027
						davon						
						2022	-1.595.400					
						2023	-2.511.300					
						2024	-3.075.800					
						2025	-2.662.300					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-568.273	-2.300.000	-408.500	-1.595.400	-9.844.800	-2.511.300	-3.075.800	-2.662.300	0	-2.334.727	-12.588.027

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022							
	1	2	3	4	5							
EUR												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-568.273	-989.000	-408.500	1.395.000	-9.844.800	-2.511.300	-3.075.800	1.823.300	0	-1.023.727	-3.801.027

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001491** (Schule Rückmarsdorf, Erweiterungsbau)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022							
	1	2	3	4	5							
EUR												
70001640: Neubau 4-züg.GS+3F.SH, Tauchaer Str. 188												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	5.842.550	0	0	0	7.303.200	0	0	13.145.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.842.550	0	0	0	7.303.200	0	0	13.145.750
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-264.500	0	-1.009.500	-817.900	-18.903.100	-2.901.600	-6.308.900	-8.874.700	0	0	-19.912.600

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung		
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025					
	1	2	3	4	5		EUR						6	7
						davon								
						2022	-817.900							
						2023	-2.901.600							
						2024	-6.308.900							
						2025	-8.874.700							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-264.500	0	-1.009.500	-817.900		-18.903.100	-2.901.600	-6.308.900	-8.874.700	0	0	-19.912.600	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-264.500	0	-1.009.500	5.024.650		-18.903.100	-2.901.600	-6.308.900	-1.571.500	0	0	-6.766.850	

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001640** (Umnutzung Tauchaer Str. 188)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung		
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025					
	1	2	3	4	5		EUR						6	7
70001643: Ersatzbau W.-Busch-Sch.+SH Gerichtsweg														

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	513.000	0	0	0	0	0	8.742.800	0	513.000	9.255.800
Einzahlungen für Investionstätigkeit	0	0	513.000	0	0	0	0	0	8.742.800	0	513.000	9.255.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.431	-178.569	-900.000	-3.500.000	-6.000.000	-42.180.150	-12.000.000	-18.000.000	-6.180.150	0	-1.021.431	-46.701.581
						davon						
						2022	-6.000.000					
						2023	-12.000.000					
						2024	-18.000.000					
						2025	-6.180.150					
Auszahlungen für Investionstätigkeit	-121.431	-178.569	-900.000	-3.500.000	-6.000.000	-42.180.150	-12.000.000	-18.000.000	-6.180.150	0	-1.021.431	-46.701.581
Saldo (Einzahlungen aus Investionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investionstätigkeit)	-121.431	-178.569	-387.000	-3.500.000	-6.000.000	-42.180.150	-12.000.000	-18.000.000	2.562.650	0	-508.431	-37.445.781

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001643** (Ersatzbau W.-Busch-Sch.+SH Gerichtsweg)

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

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0001643.700, 7.0001973.700 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001645: Erweiterung Schule Gundorf												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	171.000	0	1.280.000	0	0	1.920.000	0	0	171.000	3.371.000
Einzahlungen für Investionstätigkeit	0	0	171.000	0	1.280.000	0	0	1.920.000	0	0	171.000	3.371.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-666	-469.352	-300.000	-612.800	-1.609.200	-6.147.900	-2.290.300	-1.292.800	-955.600	0	-325.648	-7.086.348
						davon 2022 -1.609.200 2023 -2.290.300 2024 -1.292.800 2025 -955.600						
Auszahlungen für Investionstätigkeit	-666	-469.352	-300.000	-612.800	-1.609.200	-6.147.900	-2.290.300	-1.292.800	-955.600	0	-325.648	-7.086.348
Saldo (Einzahlungen aus Investionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investionstätigkeit)	-666	-469.352	-129.000	-612.800	-329.200	-6.147.900	-2.290.300	627.200	-955.600	0	-154.648	-3.715.348

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001645** (Erweiterung Schule Gundorf)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001648: Erweiterung Ch.-Arnold-Schule												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.248.000	-2.248.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-195.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.248.000	-2.248.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-195.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.248.000	-2.248.000
70001651: Schule am Auwald, Mensa												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	629.835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629.835	629.835
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	629.835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629.835	629.835
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-575.900	-85.553	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.721.880	-1.721.880
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-575.900	-85.553	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.721.880	-1.721.880
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	53.935	-85.553	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.092.045	-1.092.045

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	1	2	3	4	5								6	7	8
EUR															
70001662: Innere San. Schulgebäude Dösner Weg 27															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.665.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.665.125	2.665.125			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.665.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.665.125	2.665.125			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.306.924	-3.306.924			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-90.631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.306.924	-3.306.924			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.574.494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-641.799	-641.799			
70001664: Innere San. Schulgebäude B.-Göring-Str.															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.233.989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.170.350	2.170.350			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.233.989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.170.350	2.170.350			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.098.397	-239.128	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.577.125	-3.577.125			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.098.397	-239.128	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.577.125	-3.577.125			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	135.592	-239.128	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.406.775	-1.406.775			

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001666: An der Kotsche,78.Sch.Martinsch.InnereSa												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.122.237	-7.379.531	0	-235.000	0	0	0	0	0	0	-3.267.757	-3.502.757
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.122.237	-7.379.531	0	-235.000	0	0	0	0	0	0	-3.267.757	-3.502.757
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.122.237	-7.379.531	0	-235.000	0	0	0	0	0	0	-3.267.757	-3.502.757

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001666** (An der Kotsche,78.Sch.Martinsch.InnereSa)

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

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0001442.700, 7.0001666.700 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001734: 120.Schule Ersatzneub.mit Hort+2 Feld SH												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	228.000	0	0	0	0	0	6.552.700	0	228.000	6.780.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	228.000	0	0	0	0	0	6.552.700	0	228.000	6.780.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-212.406	-1.115.399	-400.000	-2.993.400	-10.000.000	-33.746.100	-11.800.000	-7.601.100	-4.345.000	0	-633.501	-37.373.001
						davon 2022 -10.000.000 2023 -11.800.000 2024 -7.601.100 2025 -4.345.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-212.406	-1.115.399	-400.000	-2.993.400	-10.000.000	-33.746.100	-11.800.000	-7.601.100	-4.345.000	0	-633.501	-37.373.001
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-212.406	-1.115.399	-172.000	-2.993.400	-10.000.000	-33.746.100	-11.800.000	-7.601.100	2.207.700	0	-405.501	-30.592.301

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001734** (120.Schule Ersatzneub.mit Hort+3 Feld SH)

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

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0001734.700, 7.0001966.700 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001735: Ernst-Pinkert-Schule, NB 2-Feld SH 2.BA												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	855.000	1.806.900	368.150	0	0	0	0	0	0	1.806.900	2.175.050
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	855.000	1.806.900	368.150	0	0	0	0	0	0	1.806.900	2.175.050
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.148	-1.493.360	-3.170.000	-1.900.000	0	0	0	0	0	0	-3.476.640	-5.376.640
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-84.148	-1.493.360	-3.170.000	-1.900.000	0	0	0	0	0	0	-3.476.640	-5.376.640
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-84.148	-638.360	-1.363.100	-1.531.850	0	0	0	0	0	0	-1.669.740	-3.201.590

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001735** (Ernst-Pinkert-Schule NB 2-Feld SH 2.BA)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001736: Astrid-Lindgren-Schule, San.+Erweiterung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.425.000	1.742.800	0	0	0	0	0	0	1.425.000	3.167.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.425.000	1.742.800	0	0	0	0	0	0	1.425.000	3.167.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-533.351	-2.500.000	-547.400	-81.800	-7.095.100	-752.100	-2.218.200	-4.043.000	0	-2.500.000	-10.142.500
						davon 2022 -81.800 2023 -752.100 2024 -2.218.200 2025 -4.043.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-533.351	-2.500.000	-547.400	-81.800	-7.095.100	-752.100	-2.218.200	-4.043.000	0	-2.500.000	-10.142.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-533.351	-1.075.000	1.195.400	-81.800	-7.095.100	-752.100	-2.218.200	-4.043.000	0	-1.075.000	-6.974.700

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition 7.0001736 (Astrid-Lindgren-Schule, San.+Erweiterung)

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

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0001736.700, 7.0001784.700, 7.0001793.700, 7.0002066.700 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	1	2	3	4	5								6	7	8
EUR															
70001737: 91. Schule, Erweit. Systembauw. 8 AUR															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.071.600	0	0	0	0	0	0	0	1.071.600	1.071.600			
Einzahlungen für Investionstätigkeit	0	0	1.071.600	0	0	0	0	0	0	0	1.071.600	1.071.600			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.000	-1.970.000	-1.880.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.480.000	-2.480.000			
Auszahlungen für Investionstätigkeit	-430.000	-1.970.000	-1.880.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.480.000	-2.480.000			
Saldo (Einzahlungen aus Investionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investionstätigkeit)	-430.000	-1.970.000	-808.400	0	0	0	0	0	0	0	-1.408.400	-1.408.400			
EUR															
70001738: 172. Schule, Erweit. Systembauw.															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.299.600	0	2.507.900	0	0	0	0	0	1.299.600	3.807.500			
Einzahlungen für Investionstätigkeit	0	0	1.299.600	0	2.507.900	0	0	0	0	0	1.299.600	3.807.500			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	-1.075.000	-2.280.000	-1.950.000	0	0	0	0	0	0	-2.950.000	-4.900.000			
Auszahlungen für Investionstätigkeit	-550.000	-1.075.000	-2.280.000	-1.950.000	0	0	0	0	0	0	-2.950.000	-4.900.000			
Saldo (Einzahlungen aus Investionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investionstätigkeit)	-550.000	-1.075.000	-980.400	-1.950.000	2.507.900	0	0	0	0	0	-1.650.400	-1.092.500			

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001738** (172. Schule, Erweit. Systembau.)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächtig- ungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
70001739: Schulerw.Alfred-Kästner-Sch.Systemb.4AUR												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.128.600	570.000	0	0	0	0	0	0	0	570.000	570.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.128.600	570.000	0	0	0	0	0	0	0	570.000	570.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.195.000	-1.675.000	-1.000.000	-557.100	0	0	0	0	0	0	-2.315.000	-2.872.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.195.000	-1.675.000	-1.000.000	-557.100	0	0	0	0	0	0	-2.315.000	-2.872.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.195.000	-546.400	-430.000	-557.100	0	0	0	0	0	0	-1.745.000	-2.302.100

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001739** (Schulerw. A.-Kästner-Schule Systemb.4AUR)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR												
70001740: Schule Rückmarsdorf, Systembau 4 AUR												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EUR												
70001741: GS Geschwi.-Scholl-Schule, Komplexsan.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	541.500	0	1.920.000	0	0	0	0	0	541.500	2.461.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	541.500	0	1.920.000	0	0	0	0	0	541.500	2.461.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.799	-396.235	-950.000	-279.100	-608.700	-7.382.700	-1.043.200	-2.363.800	-3.367.000	0	-988.081	-8.649.881
						davon						
						2022	-608.700					
						2023	-1.043.200					
						2024	-2.363.800					
						2025	-3.367.000					

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	EUR														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-14.799	-396.235	-950.000	-279.100	-608.700	-7.382.700	-1.043.200	-2.363.800	-3.367.000	0	-988.081	-8.649.881			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.799	-396.235	-408.500	-279.100	1.311.300	-7.382.700	-1.043.200	-2.363.800	-3.367.000	0	-446.581	-6.188.381			

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001741** (GS Geschwi.-Scholl-Schule, Komplexsan.)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	EUR														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
70001749: 2-Feld-Sporthalle B.-Göring-Str.															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	513.000	1.863.900	373.800	0	0	0	0	0	0	1.863.900	2.237.700			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	513.000	1.863.900	373.800	0	0	0	0	0	0	1.863.900	2.237.700			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.820	-905.856	-3.270.000	-2.204.000	0	0	0	0	0	0	-3.564.144	-5.768.144			

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022							
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-87.820	-905.856	-3.270.000	-2.204.000	0	0	0	0	0	0	-3.564.144	-5.768.144
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-87.820	-392.856	-1.406.100	-1.830.200	0	0	0	0	0	0	-1.700.244	-3.530.444

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001749** (2-Feld-Sporthalle B.-Göring-Str.)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022							
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001755: C.-Arnold-Schule, 2-Feld-SH												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	285.000	1.596.000	256.300	0	0	0	0	0	0	1.596.000	1.852.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	285.000	1.596.000	256.300	0	0	0	0	0	0	1.596.000	1.852.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-226.204	-620.465	-2.800.000	-2.520.300	0	0	0	0	0	0	-3.046.664	-5.566.964

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	EUR														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-226.204	-620.465	-2.800.000	-2.520.300	0	0	0	0	0	0	-3.046.664	-5.566.964			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-226.204	-335.465	-1.204.000	-2.264.000	0	0	0	0	0	0	-1.450.664	-3.714.664			

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001755** (Chr.-Arnold-Schule 2-Feldsporthalle)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	EUR														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
70001756: W.-Wander-Schule, H2, Komplexsan.															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	0	0	0	1.600.000			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	0	0	0	1.600.000			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-330.000	0	-136.000	-471.000	-4.176.700	-470.900	-916.600	-2.653.300	0	0	-4.647.800			

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung		
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025					
	1	2	3	4	5		EUR						6	7
						davon								
						2022	-135.900							
						2023	-470.900							
						2024	-916.600							
						2025	-2.653.300							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-330.000	0	-136.000	-471.000		-4.176.700	-470.900	-916.600	-2.653.300	0	0	-4.647.800	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-330.000	0	-136.000	-471.000		-4.176.700	-470.900	683.400	-2.653.300	0	0	-3.047.800	

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001756** (W.-Wander-Schule Haus 2)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung		
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025					
	1	2	3	4	5		EUR						6	7
70001761: 78. Schule, Sportplatz Zschampertau														

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.645	-422.821	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.179	-27.179
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.645	-422.821	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.179	-27.179
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.645	-422.821	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.179	-27.179

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001778: Erweiterung Hort der 60. Schule												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	880.000	0	0	0	880.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	880.000	0	0	0	880.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.537.900	-135.900	-263.500	-2.138.500	0	0	-2.537.900
						davon						
						2022	0					
						2023	-135.900					
						2024	-263.500					
						2025	-2.138.500					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.537.900	-135.900	-263.500	-2.138.500	0	0	-2.537.900

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-2.537.900	-135.900	616.500	-2.138.500	0	0	-1.657.900
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
70001780: GS NB Karlsruher Str.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	114.000	0	3.840.000	0	0	0	0	0	114.000	3.954.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	114.000	0	3.840.000	0	0	0	0	0	114.000	3.954.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-686.300	-1.143.300	-15.622.600	-1.834.100	-4.454.500	-8.190.700	0	-200.000	-16.508.900
						davon						
						2022	-1.143.300					
						2023	-1.834.100					
						2024	-4.454.500					
						2025	-8.190.700					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-686.300	-1.143.300	-15.622.600	-1.834.100	-4.454.500	-8.190.700	0	-200.000	-16.508.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-86.000	-686.300	2.696.700	-15.622.600	-1.834.100	-4.454.500	-8.190.700	0	-86.000	-12.554.900

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001780** (GS NB Karlsruher Str.)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001782: 1-Feldhalle, 60. Schule												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.739	-38.257	-511.250	-185.000	0	0	0	0	0	0	-667.989	-852.989
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-156.739	-38.257	-511.250	-185.000	0	0	0	0	0	0	-667.989	-852.989
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-156.739	-38.257	-511.250	-185.000	0	0	0	0	0	0	-667.989	-852.989

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001782** (1-Feldhalle, 60. Schule)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001785: Löbnig/Marienbrunn, Neubau 3-züg.GS+SH												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	3.840.000	0	0	0	0	3.840.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	3.840.000	0	0	0	0	3.840.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-450.400	-9.780.800	-943.000	-2.095.700	-6.291.700	0	0	-9.780.800
						davon						
						2022	-450.400					
						2023	-943.000					
						2024	-2.095.700					
						2025	-6.291.700					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-450.400	-9.780.800	-943.000	-2.095.700	-6.291.700	0	0	-9.780.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-450.400	-9.780.800	2.897.000	-2.095.700	-6.291.700	0	0	-5.940.800

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001785** (Löbnig/Marienbrunn, Neubau 3-züg.GS+SH)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001789: Neuer Standort im gem.SB Mitte3-Züge,SPH												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200.000	0	0	3.200.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200.000	0	0	3.200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.411.000	0	-327.000	-1.084.000	0	0	-1.411.000
						davon						
						2022	0					
						2023	0					
						2024	-327.000					
						2025	-1.084.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.411.000	0	-327.000	-1.084.000	0	0	-1.411.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-1.411.000	0	-327.000	2.116.000	0	0	1.789.000
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001790: GS NB Torgauer Platz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	3.200.000	0	0	0	0	3.200.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	3.200.000	0	0	0	0	3.200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-367.000	-8.150.700	-794.200	-1.746.400	-5.243.100	0	0	-8.150.700

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung					
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025								
	1	2	3	4	5		EUR						6	7	8	9	10
						davon											
						2022	-367.000										
						2023	-794.200										
						2024	-1.746.400										
						2025	-5.243.100										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-367.000		-8.150.700	-794.200	-1.746.400	-5.243.100	0	0	-8.150.700				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-367.000		-8.150.700	2.405.800	-1.746.400	-5.243.100	0	0	-4.950.700				

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001790** (GS NB Torgauer Platz)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung					
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025								
	1	2	3	4	5		EUR						6	7	8	9	10
70001791: GS BrandS Großmiltitzer Str.																	

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.900	0	-571.900	-936.100	-1.355.300	-211.600	-119.400	-88.200	0	0	-1.927.200
						davon						
						2022	-936.100					
						2023	-211.600					
						2024	-119.400					
						2025	-88.200					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-24.900	0	-571.900	-936.100	-1.355.300	-211.600	-119.400	-88.200	0	0	-1.927.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-24.900	0	-571.900	-936.100	-1.355.300	-211.600	-119.400	-88.200	0	0	-1.927.200

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001792: Fritz-Baumgarten-Schule, Vollsaniierung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	342.000	0	1.896.700	0	0	0	2.845.100	0	342.000	5.083.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	342.000	0	1.896.700	0	0	0	2.845.100	0	342.000	5.083.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-600.000	-1.067.900	-1.727.200	-8.413.300	-2.495.800	-2.409.400	-1.780.900	0	-600.000	-10.081.200
						davon						
						2022	-1.727.200					
						2023	-2.495.800					
						2024	-2.409.400					
						2025	-1.780.900					

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-600.000	-1.067.900	-1.727.200	-8.413.300	-2.495.800	-2.409.400	-1.780.900	0	-600.000	-10.081.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-258.000	-1.067.900	169.500	-8.413.300	-2.495.800	-2.409.400	1.064.200	0	-258.000	-4.997.400

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001792** (Fritz-Baumgarten-Schule, Vollsanierung)

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

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0001792.700, 7.0001948.700 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001793: Neubau 4-züg. GS + SH in Schönefeld												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.814.400	0	0	0	2.721.600	0	0	4.536.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.814.400	0	0	0	2.721.600	0	0	4.536.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-502.500	-555.400	-8.823.400	-2.208.400	-3.255.100	-2.804.500	0	0	-9.325.900
						davon						
						2022	-555.400					
						2023	-2.208.400					
						2024	-3.255.100					
						2025	-2.804.500					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-502.500	-555.400	-8.823.400	-2.208.400	-3.255.100	-2.804.500	0	0	-9.325.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-502.500	1.259.000	-8.823.400	-2.208.400	-3.255.100	-82.900	0	0	-4.789.900

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001793** (GS SH Löbauer Str. 46)

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

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0001736.700, 7.0001784.700, 7.0001793.700, 7.0002066.700 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001850: LAN-Vernetzung Grundschulen												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.029	-63.471	-75.000	-120.000	-120.000	0	-130.000	-10.000	0	0	-129.029	-509.029
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-54.029	-63.471	-75.000	-120.000	-120.000	0	-130.000	-10.000	0	0	-129.029	-509.029
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-54.029	-63.471	-75.000	-120.000	-120.000	0	-130.000	-10.000	0	0	-129.029	-509.029

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001850** (LAN-Vernetzung Grundschulen.)

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

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0001850.700, 7.0001851.700, 7.0001852.700, 7.0001853.700, 7.0001854.700 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001915: Raumsystem GS Portitz												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.313	-894.283	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.313	-24.313
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-24.313	-894.283	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.313	-24.313
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.313	-894.283	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.313	-24.313
70001935: H.-Mann-Schule (komplex)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	5.537.050	0	0	0	0	0	0	5.537.050
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.537.050	0	0	0	0	0	0	5.537.050
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.324	-379.676	-1.000.000	-2.500.000	-6.500.000	-11.850.000	-5.000.000	-350.000	0	0	-1.170.324	-15.520.324
						davon						
						2022	-6.500.000					
						2023	-5.000.000					
						2024	-350.000					
						2025	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-170.324	-379.676	-1.000.000	-2.500.000	-6.500.000	-11.850.000	-5.000.000	-350.000	0	0	-1.170.324	-15.520.324

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-170.324	-379.676	-1.000.000	-2.500.000	-962.950	-11.850.000	-5.000.000	-350.000	0	0	-1.170.324	-9.983.274

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001935** (H.-Mann-Schule (komplex))

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001937: GS SH 66. Sch., Komarowstr. 2												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	998.000	0	0	0	0	1.496.800	0	0	2.494.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	998.000	0	0	0	0	1.496.800	0	0	2.494.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-245.100	-1.104.000	-4.495.300	-1.336.200	-1.181.700	-873.400	0	0	-4.740.400

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung		
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025					
	1	2	3	4	5		EUR						6	7
						davon								
						2022	-1.104.000							
						2023	-1.336.200							
						2024	-1.181.700							
						2025	-873.400							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-245.100	-1.104.000		-4.495.300	-1.336.200	-1.181.700	-873.400	0	0	-4.740.400	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	752.900	-1.104.000		-4.495.300	-1.336.200	-1.181.700	623.400	0	0	-2.245.600	

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001937** (GS SH 66. Sch., Komarowstr. 2)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung		
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025					
	1	2	3	4	5		EUR						6	7
70001938: Neubau GS + SH Lützschena-Stahmeln														

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	3.200.000	0	0	0	3.200.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	3.200.000	0	0	0	3.200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-3.563.200 davon 2022 0 2023 -317.000 2024 -786.200 2025 -2.460.000	-317.000	-786.200	-2.460.000	0	0	-3.563.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.563.200	-317.000	-786.200	-2.460.000	0	0	-3.563.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-3.563.200	-317.000	2.413.800	-2.460.000	0	0	-363.200

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001939: E.-Zeigner-Schule,zusätzl.Hortfreifläche												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-166.800	-547.100 davon 2022 -166.800 2023 -150.900 2024 -131.900 2025 -97.500	-150.900	-131.900	-97.500	0	-50.000	-597.100

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	-166.800	-547.100	-150.900	-131.900	-97.500	0	-50.000	-597.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-50.000	-50.000	0	-166.800	-547.100	-150.900	-131.900	-97.500	0	-50.000	-597.100
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001948: 2-Feldhalle F.-Baumgarten-Schule												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	987.600	0	0	0	987.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	987.600	0	0	0	987.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-205.900	-4.389.700	-549.600	-1.261.700	-2.372.500	0	0	-4.389.700
						davon						
						2022	-205.900					
						2023	-549.600					
						2024	-1.261.700					
						2025	-2.372.500					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-205.900	-4.389.700	-549.600	-1.261.700	-2.372.500	0	0	-4.389.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-205.900	-4.389.700	-549.600	-274.100	-2.372.500	0	0	-3.402.100

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition 7.0001948 (2-Feldhalle F.-Baumgarten-Schule)

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

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0001792.700, 7.0001948.700 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung						
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025									
	1	2	3	4	5	EUR							6	7	8	9	10	11
70001950: GS NB Hans-Beimler-Str.																		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	3.729.250	0	0	0	0	0	0	3.729.250						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.729.250	0	0	0	0	0	0	3.729.250						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-506.600	-1.076.300	-18.552.300	-3.209.100	-5.781.800	-8.485.100	0	0	-19.058.900						
						davon												
						2022	-1.076.300											
						2023	-3.209.100											
						2024	-5.781.800											
						2025	-8.485.100											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-506.600	-1.076.300	-18.552.300	-3.209.100	-5.781.800	-8.485.100	0	0	-19.058.900						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-506.600	2.652.950	-18.552.300	-3.209.100	-5.781.800	-8.485.100	0	0	-15.329.650						

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001950** (GS NB Hans-Beimler-Str.)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
70001951: Schule Wiederitzsch - Umnutzung OS-Teil												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-533.700	-4.917.500	-573.400	-1.818.400	-1.992.000	0	0	-4.917.500
						davon						
						2022	-533.700					
						2023	-573.400					
						2024	-1.818.400					
						2025	-1.992.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-533.700	-4.917.500	-573.400	-1.818.400	-1.992.000	0	0	-4.917.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-533.700	-4.917.500	-573.400	-1.818.400	-1.992.000	0	0	-4.917.500
EUR												
70001952: Neubau GS Knauthain und Sporthalle												

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-453.600	0	0	-453.600	0	0	-453.600
						davon						
						2022	0					
						2023	0					
						2024	0					
						2025	-453.600					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-453.600	0	0	-453.600	0	0	-453.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-453.600	0	0	-453.600	0	0	-453.600

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	70001976: NO 4, Neubau GS mit SH											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	3.200.000	0	0	0	0	3.200.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	3.200.000	0	0	0	0	3.200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-3.563.200	-317.000	-786.200	-2.460.000	0	0	-3.563.200
						davon						
						2022	0					
						2023	-317.000					
						2024	-786.200					
						2025	-2.460.000					

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022							
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.563.200	-317.000	-786.200	-2.460.000	0	0	-3.563.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-3.563.200	2.883.000	-786.200	-2.460.000	0	0	-363.200

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001976** (NO 4, Neubau GS mit SH)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022							
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001977: Neubau GS+SH Anger-Crottendorf (FW Ost)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.824.200	0	0	0	0	0	0	2.824.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.824.200	0	0	0	0	0	0	2.824.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-367.000	-8.150.700	-794.200	-1.746.400	-5.243.100	0	0	-8.150.700

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung					
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025								
	1	2	3	4	5		EUR						6	7	8	9	10
						davon											
						2022	-367.000										
						2023	-794.200										
						2024	-1.746.400										
						2025	-5.243.100										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-367.000		-8.150.700	-794.200	-1.746.400	-5.243.100	0	0	-8.150.700				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	2.457.200		-8.150.700	-794.200	-1.746.400	-5.243.100	0	0	-5.326.500				

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001977** (Neubau GS+SH Anger-Crottendorf (FW Ost))

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung					
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025								
	1	2	3	4	5		EUR						6	7	8	9	10
70001978: Neubau GS+SH Stötteritz Döbelner Str.																	

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	3.200.000	0	0	0	0	3.200.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	3.200.000	0	0	0	0	3.200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-3.563.200	-317.000	-786.200	-2.460.000	0	0	-3.563.200
						davon						
						2022	0					
						2023	-317.000					
						2024	-786.200					
						2025	-2.460.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.563.200	-317.000	-786.200	-2.460.000	0	0	-3.563.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-3.563.200	2.883.000	-786.200	-2.460.000	0	0	-363.200

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001978** (Neubau GS+SH Stötteritz Döbelner Str.)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001979: GS in ehem. Friesenkrankenhaus												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.920.000	0	0	0	1.920.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.920.000	0	0	0	1.920.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.137.900	-190.200	-471.700	-1.476.000	0	0	-2.137.900
						davon 2022 0 2023 -190.200 2024 -471.700 2025 -1.476.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.137.900	-190.200	-471.700	-1.476.000	0	0	-2.137.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-2.137.900	-190.200	1.448.300	-1.476.000	0	0	-217.900
70001980: Neue GS+SH Grüнау Uranusstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	85.500	0	4.217.100	0	0	0	0	0	85.500	4.302.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	85.500	0	4.217.100	0	0	0	0	0	85.500	4.302.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	-413.700	-8.965.800	-863.600	-1.921.100	-5.767.400	0	-150.000	-9.115.800

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						davon 2022 -413.700 2023 -863.600 2024 -1.921.100 2025 -5.767.400						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	-413.700	-8.965.800	-863.600	-1.921.100	-5.767.400	0	-150.000	-9.115.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-64.500	0	3.803.400	-8.965.800	-863.600	-1.921.100	-5.767.400	0	-64.500	-4.813.200

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001980** (Neue GS+SH GrünaU Uranusstraße)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002045: GS Stahmeln BrandS Stahmeln Höhe 1												

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.727	-50.273	0	-474.000	0	0	0	0	0	0	-18.727	-492.727
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-18.727	-50.273	0	-474.000	0	0	0	0	0	0	-18.727	-492.727
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.727	-50.273	0	-474.000	0	0	0	0	0	0	-18.727	-492.727

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002066: GS MZG Volksgartenstr.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	661.900	0	0	992.900	0	0	0	0	1.654.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	661.900	0	0	992.900	0	0	0	0	1.654.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-688.000	-1.276.900	-1.848.700	-288.500	-162.900	-120.400	0	0	-2.536.700
						davon						
						2022	-1.276.900					
						2023	-288.500					
						2024	-162.900					
						2025	-120.400					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-688.000	-1.276.900	-1.848.700	-288.500	-162.900	-120.400	0	0	-2.536.700

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-26.100	-1.276.900	-1.848.700	704.400	-162.900	-120.400	0	0	-881.900

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0002066** (GS MZG Volksgartenstr.)

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

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0001736.700, 7.0001784.700, 7.0001793.700, 7.0002066.700 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
70002149: GS ErWB Döllingstr. 25, 24. Schule												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	646.900	0	970.300	0	0	0	0	1.617.200

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	646.900	0	970.300	0	0	0	0	1.617.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.267.500	-3.459.300	-1.106.000	-624.300	-461.500	0	0	-3.459.300
						davon						
						2022	-1.267.500					
						2023	-1.106.000					
						2024	-624.300					
						2025	-461.500					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.267.500	-3.459.300	-1.106.000	-624.300	-461.500	0	0	-3.459.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-620.600	-3.459.300	-135.700	-624.300	-461.500	0	0	-1.842.100

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0002149** (GS ErWB Döllingstr. 25, 24. Schule)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002156: GS EnSan Uranusstr.1, 91.Schule												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	428.800	0	0	643.200	0	0	0	1.072.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	428.800	0	0	643.200	0	0	0	1.072.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-290.100	-43.300	-1.536.000	-9.800	-239.100	-1.243.800	0	0	-1.826.100
						davon						
						2022	-43.300					
						2023	-9.800					
						2024	-239.100					
						2025	-1.243.800					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-290.100	-43.300	-1.536.000	-9.800	-239.100	-1.243.800	0	0	-1.826.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-290.100	385.500	-1.536.000	-9.800	404.100	-1.243.800	0	0	-754.100

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0002156** (GS EnSan Uranusstr 1, 91.Schule)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002157: GS EnSan Miltitzer Allee 100.Schule												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	448.000	0	0	672.000	0	0	0	1.120.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	448.000	0	0	672.000	0	0	0	1.120.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-298.300	-44.500	-1.611.100	-10.100	-257.900	-1.298.600	0	0	-1.909.400
						davon						
						2022	-44.500					
						2023	-10.100					
						2024	-257.900					
						2025	-1.298.600					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-298.300	-44.500	-1.611.100	-10.100	-257.900	-1.298.600	0	0	-1.909.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-298.300	403.500	-1.611.100	-10.100	414.100	-1.298.600	0	0	-789.400

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0002157** (GS EnSan Miltitzer Allee 100.Schule)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002158: GS EnSan Mannh.Str. 128c F.-Fröbel												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	448.000	0	0	672.000	0	0	0	1.120.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	448.000	0	0	672.000	0	0	0	1.120.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-298.300	-44.500	-1.611.100	-10.100	-257.900	-1.298.600	0	0	-1.909.400
						davon						
						2022	-44.500					
						2023	-10.100					
						2024	-257.900					
						2025	-1.298.600					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-298.300	-44.500	-1.611.100	-10.100	-257.900	-1.298.600	0	0	-1.909.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-298.300	403.500	-1.611.100	-10.100	414.100	-1.298.600	0	0	-789.400

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0002158** (GS EnSan Mannh.Str. 128c F.-Fröbel)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002161: GS EnSan Schlehenweg 2, T.-Körner												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	448.000	0	0	672.000	0	0	0	1.120.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	448.000	0	0	672.000	0	0	0	1.120.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-392.200	-58.600	-1.538.900	-13.300	-208.300	-1.258.700	0	0	-1.931.100
						davon						
						2022	-58.600					
						2023	-13.300					
						2024	-208.300					
						2025	-1.258.700					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-392.200	-58.600	-1.538.900	-13.300	-208.300	-1.258.700	0	0	-1.931.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-392.200	389.400	-1.538.900	-13.300	463.700	-1.258.700	0	0	-811.100

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0002161** (GS EnSan Schlehenweg 2, T.-Körner)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002162: GS EnSan Goldsternstr. 23 B.-Grimm												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	448.000	0	0	672.000	0	0	0	1.120.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	448.000	0	0	672.000	0	0	0	1.120.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-392.200	-58.600	-1.538.900	-13.300	-208.300	-1.258.700	0	0	-1.931.100
						davon						
						2022	-58.600					
						2023	-13.300					
						2024	-208.300					
						2025	-1.258.700					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-392.200	-58.600	-1.538.900	-13.300	-208.300	-1.258.700	0	0	-1.931.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-392.200	389.400	-1.538.900	-13.300	463.700	-1.258.700	0	0	-811.100

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0002162** (GS EnSan Goldsternstr. 23 B.-Grimm)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002202: Schule am Rabet Komplexsanierung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.760.000	0	0	0	1.760.000
Einzahlungen für Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.760.000	0	0	0	1.760.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.959.800	-174.400	-432.400	-1.353.000	0	0	-1.959.800
						davon 2022 0 2023 -174.400 2024 -432.400 2025 -1.353.000						
Auszahlungen für Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.959.800	-174.400	-432.400	-1.353.000	0	0	-1.959.800
Saldo (Einzahlungen aus Investionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-1.959.800	-174.400	1.327.600	-1.353.000	0	0	-199.800
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002203: 46. Schule Kapazitätserweiterung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	320.000	0	0	0	480.000	0	0	0	800.000
Einzahlungen für Investionstätigkeit	0	0	0	320.000	0	0	0	480.000	0	0	0	800.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-408.500	-561.400	-1.485.800	-466.500	-263.300	-194.600	0	0	-1.894.300

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung	
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	EUR												
						davon 2022							
						2023	-561.400						
						2024	-466.500						
						2025	-263.300						
							-194.600						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-408.500	-561.400		-1.485.800	-466.500	-263.300	-194.600	0	0	-1.894.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-88.500	-561.400		-1.485.800	-466.500	216.700	-194.600	0	0	-1.094.300
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	70002204: 46. Schule Neubau 2-Feld-Halle												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	880.000	0	0	880.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	880.000	0	0	880.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	davon 2022	-864.900	0	-128.500	-736.400	0	0	-864.900
						2023	0						
						2024	0						
						2025	-128.500						
							-736.400						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		-864.900	0	-128.500	-736.400	0	0	-864.900

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung						
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025									
	1	2	3	4	5	EUR							6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-864.900	0	-128.500	143.600	0	0	15.100						
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung						
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025									
	1	2	3	4	5	EUR							6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:																		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.669.442	3.406.650	2.465.500	0	0	0	0	0	0	0	5.499.528	5.499.528						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.669.442	3.406.650	2.465.500	0	0	0	0	0	0	0	5.499.528	5.499.528						
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-833	-12.049	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.834	-4.834						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.662.201	-30.946.807	-12.237.600	0	0	0	0	0	0	0	-62.709.255	-62.709.255						
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-29.663.034	-30.958.856	-12.237.600	0	0	0	0	0	0	0	-62.714.088	-62.714.088						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-26.993.592	-27.552.206	-9.772.100	0	0	0	0	0	0	0	-57.214.561	-57.214.561						

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0000680** (Neubau Grundschule mit Hort Lindenau)

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

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0000720** (60. Schule, Erweiterungsbau Schule/Hort)

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

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001078** (Reaktivierung Opferweg)

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

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001082** (Zus.führ. Schule Stahmeln Windmühlenweg)

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

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition 7.0001408 (Schulgebäude Dösner Weg 27 – Energet. Sanierung)

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

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition 7.0001442 (Energet.San..An der Kotsche,78.Martinsch)

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

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0001442.700, 7.0001666.700 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition 7.0001484 (Neubau Grundschule Mitte/SO)

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

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition 7.0001490 (Ersatzneubau Schule am Adler)

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

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition 7.0001660 (Innere San. Schulgebäude Erfurter Str.)

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

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition 7.0001665 (66. Schule, innere Sanierung Komarowstr.)

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

- 21 Schulträgeraufgaben
- 211 Grundschulen
- 2111 Grundschulen in öffentl. Trägerschaft
- 2111 Grundschulen in öffentl. Trägerschaft
- 1.100.21.1.1.01 Grundschulen in öffentl. Trägerschaft

Schlüsselprodukt						
Verantwortlich	AfJFB					
Produktbeschreibung	Die Grundschule hat die Aufgabe, alle Schüler unter Einbeziehung von Elementen des spielerischen und kreativen Lernens zu weiterführenden Bildungsgängen zu führen. Damit schafft sie die Voraussetzungen für die Entwicklung sicherer Grundlagen für selbstständiges Denken, Lernen und Arbeiten und die Beherrschung des Lesens, Schreibens und Rechnens (Kulturtechniken). Auf der Grundlage der von der Grundschule erarbeiteten Bildungsempfehlung wird in der 4. Klasse über den Besuch von Oberschule oder Gymnasium entschieden.					
Schlüsselprodukt	Ja	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n	Schulnetzplan, Ratsbeschlüsse			Rechts- charakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Grundschüler, Sorgeberechtigte					
Rechtsgrundlage/n	Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SchulG), Verordnungen des SMK, VwV des Freistaates					
Produktziel	Siehe Produktziel/e zum Schlüsselprodukt auf der Folgeseite des Steckbriefes.					
Leistung/en	Sicherung der erforderlichen Schulausstattung; Sicherung des Unterrichts- und Schulbetriebes; Unterstützung von schulischen Projekten; Unterstützung von Ganztagesangeboten; Sicherung der erforderlichen Verwaltungsleistungen; Vorhaltung des erforderlichen Verwaltungs- und Betriebspersonals; sonstige Leistungen, Zuschüsse, Spenden, Beihilfen					

<p>Fachkonzeptziel/e</p>	<p>1. Leipziger Schulen sind moderne Lernlandschaften und Lebensorte 2. Leipziger Grundschulen unterstützen Bildungserfolge und gelingende Übergänge unabhängig von der (sozialen) Herkunft</p>	<p>Kennzahl/n</p>	<p>Die Nummerierung (erste Ziffer) der nachfolgenden Kennzahlen bezieht sich auf das jeweils übergeordnete Produktziel (siehe linke Spalte); die zweite Ziffer ist eine fortlaufende Nummerierung der Kennzahl pro Produktziel:</p> <p>1.1 Umsetzung Schulbauinvest.-Programm (Prozent) 1.2 Schulen mit überhöhter Zügigkeit (Anzahl) 1.3 Grundschulen (öff. Trägerschaft) (Anzahl) 2.1 Schulen digitale Bildung (MEP) (Anzahl) 2.2 Schulen modernes Raumprogramm (Anzahl) 2.3 Anteil Schulen hochw. Ganztagsangebot (Prozent) 3.1 Anteil Grundschulen Schulsozialarbeit (Prozent) 3.2 Anteil Schulbudgets sozialindikativ (Prozent)</p> <p>Weiterführende Erläuterungen zu den Kennzahlen sind dem Kennzahlen-Glossar im Band I des Haushalts zu entnehmen.</p>
<p>Produktziel/e</p>	<p>1. Die Leipziger Grundschulen bieten ein gut ausgebautes Netz mit genügend Kapazitäten. 2. Leipziger Grundschulen ermöglichen in modernen, gut ausgestatteten Gebäuden die Umsetzung des sächsischen Lehr- und Bildungsplanes. 3. Schulen mit besonderen Bedarfslagen und/oder besonderer Integrationsfunktion werden gezielt unterstützt.</p>		

21 Schulträgeraufgaben
211 Grundschulen
2111 Grundschulen in öffentl. Trägerschaft
2111 Grundschulen in öffentl. Trägerschaft
1.100.21.1.1.01 Grundschulen in öffentl. Trägerschaft

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	3.261.161	2.879.510	4.840.029	5.052.544	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.998.188	1.824.510	2.326.279	2.536.944	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38	50	50	50	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	428.418	197.750	206.500	203.500	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.174	77.000	77.000	77.000	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.303.992	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.094.782	3.154.310	5.123.579	5.333.094	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-3.890.681	-5.042.950	-4.433.750	-4.991.450	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.216.029	-26.443.900	-24.952.850	-24.572.800	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.690.918	-3.681.989	-4.926.859	-5.429.542	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-238.147	-182.241	-230.369	-220.202	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-299.302	-271.350	-298.750	-321.250	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.335.077	-35.622.430	-34.842.578	-35.535.243	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-19.240.295	-32.468.121	-29.718.999	-30.202.150	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.743.778	-2.498.650	-1.771.100	-1.771.100	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-1.207.623	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./.. Nr. 7 + 8)	-2.951.400	-2.497.650	-1.770.100	-1.770.100	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-22.191.695	-34.965.771	-31.489.099	-31.972.250	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	3.669	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-573.637	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-569.968	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-22.761.663	-34.965.771	-31.489.099	-31.972.250	0	0	0

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.21.1.1.01 Grundschulen in öffentl. Trägerschaft

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

PSP-Element Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		PSP-Element Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.21.1.1.01 sowie zugehörige Unter-PSP-Elemente	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3141 0000	mit	1.100.21.1.1.01 sowie zugehörige Unter-PSP-Elemente	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	40190000
					Aufwendungen für sonstige Projekte	42719270
1.100.21.1.1.01.98 inkl. aller	Zuweisung vom Land aufgrund SächsInkluzuVVO	3141 1300	mit	1.100.21.1.1.01.98 inkl. aller	Zuweisung Besondere Verwaltungs- und	42711200

zugeordneten Innenaufträge				zugeordneten Innenaufträge	Betriebsaufw.	
1.100.21.1.1.01.98 inkl. aller zugeordneten Innenaufträge	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3141 0000	mit	1.100.21.1.1.01.98 inkl. aller zugeordneten Innenaufträge	Zuweisung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	42711200

21 Schulträgeraufgaben
 211 Grundschulen
 2111 Grundschulen in öffentl. Trägerschaft
 2111 Grundschulen in öffentl. Trägerschaft
 1.100.21.1.1.01 Grundschulen in öffentl. Trägerschaft

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.100.21.1.1.01: Grundschulen in öffentl. Trägerschaft					
051000	Umsetzung Schulbauinvest.-Programm (%)	0,00	32,00	100,00	100,00
051001	Schulen mit überhöhter Zügigkeit (Anzahl)	0,00	51,00	29,00	34,00
051002	Grundschulen (öff. Trägerschaft) (Anzahl)	0,00	68,00	70,00	70,00
051003	Schulen digitale Bildung (MEP) (Anzahl)	0,00	50,00	57,00	70,00
051005	Anteil Schulen hochw. Ganztagsangebot (%)	0,00	90,00	96,00	96,00
051006	Anteil Grundschulen Schulsozialarbeit (%)	0,00	0,00	63,00	63,00

21 Schulträgeraufgaben
215 Mittelschulen

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.310.764	5.340.492	1.941.277	2.301.376	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.612.282	1.700.292	1.561.277	1.921.376	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.063	2.150	2.150	2.150	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	214.257	61.150	66.000	66.000	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.365	6.500	6.500	6.500	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	206.407	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.764.857	5.410.292	2.015.927	2.376.026	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-2.127.821	-2.358.500	-2.260.650	-2.335.900	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.371.319	-11.293.000	-12.665.050	-13.129.350	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-4.242.457	-4.298.030	-4.279.354	-5.200.604	0	0	0
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-119.074	-91.121	-115.184	-110.101	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.935	-121.250	-173.600	-172.450	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.019.606	-18.161.901	-19.493.838	-20.948.405	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-16.254.749	-12.751.609	-17.477.911	-18.572.379	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.942	2.700	2.700	2.700	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.126.794	-1.507.500	-1.035.800	-1.035.800	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-7.097.664	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-8.222.516	-1.504.800	-1.033.100	-1.033.100	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-24.477.265	-14.256.409	-18.511.011	-19.605.479	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	2.876	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-110.147	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-107.271	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-24.584.536	-14.256.409	-18.511.011	-19.605.479	0	0	0

21 Schulträgeraufgaben I
215 Mittelschulen

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.366	2.256.400	380.000	380.000	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.138	2.150	2.150	2.150	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	190.108	61.150	66.000	66.000	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.262	6.500	6.500	6.500	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	952.873	2.326.200	454.650	454.650	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-2.134.899	-2.391.450	-2.275.250	-2.335.900	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.213.402	-11.293.000	-12.665.050	-13.129.350	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.820	-121.250	-173.600	-172.450	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.489.121	-13.805.700	-15.113.900	-15.637.700	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-12.536.248	-11.479.500	-14.659.250	-15.183.050	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.368.342	22.700.450	11.144.200	17.468.750	3.993.300	12.130.500	17.879.700
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.368.342	22.700.450	11.144.200	17.468.750	3.993.300	12.130.500	17.879.700

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.547	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.900.419	-48.085.000	-45.682.400	-31.579.900	-24.389.400	-35.943.200	-40.662.200
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-745.197	-385.300	-226.000	-586.700	-262.000	-298.000	-362.000
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-38.647.163	-48.470.300	-45.908.400	-32.166.600	-24.651.400	-36.241.200	-41.024.200
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-34.278.821	-25.769.850	-34.764.200	-14.697.850	-20.658.100	-24.110.700	-23.144.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-46.815.069	-37.249.350	-49.423.450	-29.880.900	-20.658.100	-24.110.700	-23.144.500

21 Schulträgeraufgaben I
215 Mittelschulen

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000303: 20. Schule - Brandschutz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249.316	249.316
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249.316	249.316
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.329	-3.171	0	0	0	0	0	0	0	0	-634.286	-634.286
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.329	-3.171	0	0	0	0	0	0	0	0	-634.286	-634.286
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.329	-3.171	0	0	0	0	0	0	0	0	-384.970	-384.970
70000322: bewegliches AV												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-692.863	-648.227	-355.300	-226.000	-586.700	0	-262.000	-298.000	-362.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-692.863	-648.227	-355.300	-226.000	-586.700	0	-262.000	-298.000	-362.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-690.975	-648.227	-355.300	-226.000	-586.700	0	-262.000	-298.000	-362.000	0	0	0

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0000322** (Erwerb Schulausstattungen, Oberschulen)

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

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0000315.710, 7.0000322.710, 7.0000330.710, 7.0000339.710, 7.0000343.710, 7.0000345.710, 7.0000350.710, 7.0000352.710, 7.0000354.710, 7.0000356.710 und 7.0000135.710 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	70000324: 68.Schule											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.102.387	5.102.387

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	EUR														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.102.387	5.102.387			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.883.284	-3.883.284			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-14.634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.883.284	-3.883.284			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.219.103	1.219.103			

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	EUR														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
70000325: 68.Schule, Sporthallenneubau															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.354.598	1.354.598			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-3.117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.354.598	1.354.598			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.804.206	-2.804.206			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.804.206	-2.804.206			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.449.609	-1.449.609			

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	1	2	3	4	5								6	7	8
EUR															
70000665: Neubau Sportoberschule mit Dreifeldha.															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	804.971	0	0	0	0	0	0	0	0	6.491.634	6.491.634			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	804.971	0	0	0	0	0	0	0	0	6.491.634	6.491.634			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-796.339	-770.191	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.329.770	-18.329.770			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-796.339	-770.191	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.329.770	-18.329.770			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-796.339	34.781	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.838.136	-11.838.136			
70000698: Schulstandort Ihmelsstraße - OS															
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-536.743	-242.574	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.331.240	-1.331.240			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-536.743	-242.574	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.331.240	-1.331.240			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-536.743	-242.574	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.331.240	-1.331.240			

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	1	2	3	4	5								6	7	8
EUR															
70000709: Helmholtz-Schule - Brandschutz															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524.790	524.790			
Einzahlungen für Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524.790	524.790			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-933	-8.240	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.411.629	-1.411.629			
Auszahlungen für Investionstätigkeit	-933	-8.240	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.411.629	-1.411.629			
Saldo (Einzahlungen aus Investionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investionstätigkeit)	-933	-8.240	0	0	0	0	0	0	0	0	-886.839	-886.839			
70001041: Schule Paunsdorf, Brandschutz															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194.265	194.265			
Einzahlungen für Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194.265	194.265			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-458.722	-458.722			
Auszahlungen für Investionstätigkeit	-1.439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-458.722	-458.722			
Saldo (Einzahlungen aus Investionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investionstätigkeit)	-1.439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-264.457	-264.457			

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001059: P.-Robeson-Schule, BS + Teilsan.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.482.000	0	1.736.000	0	0	0	390.000	0	1.482.000	3.608.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.482.000	0	1.736.000	0	0	0	390.000	0	1.482.000	3.608.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.653	-688.118	-2.600.000	0	-61.400	-4.993.000	-376.100	-959.700	-3.595.800	0	-2.720.019	-7.713.019
						davon						
						2022	-61.400					
						2023	-376.100					
						2024	-959.700					
						2025	-3.595.800					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-39.653	-688.118	-2.600.000	0	-61.400	-4.993.000	-376.100	-959.700	-3.595.800	0	-2.720.019	-7.713.019
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-39.653	-688.118	-1.118.000	0	1.674.600	-4.993.000	-376.100	-959.700	-3.205.800	0	-1.238.019	-4.105.019

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001059** (P.-Robeson-Schule BS)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	1	2	3	4	5								6	7	8
EUR															
70001061: 56. Schule, Brandschutz															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595.410	595.410			
Einzahlungen für Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595.410	595.410			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.959	-30.860	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.710.645	-1.710.645			
Auszahlungen für Investionstätigkeit	-155.959	-30.860	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.710.645	-1.710.645			
Saldo (Einzahlungen aus Investionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investionstätigkeit)	-155.959	-30.860	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.115.235	-1.115.235			
EUR															
70001065: H.-Pestalozzi-Schule, Brandschutz															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371.287	371.287			
Einzahlungen für Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371.287	371.287			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.305	-678	0	0	0	0	0	0	0	0	-919.335	-919.335			
Auszahlungen für Investionstätigkeit	-1.305	-678	0	0	0	0	0	0	0	0	-919.335	-919.335			
Saldo (Einzahlungen aus Investionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investionstätigkeit)	-1.305	-678	0	0	0	0	0	0	0	0	-548.048	-548.048			

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001067: G.-Schumann-Schule, Brandschutz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401.235	401.235
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401.235	401.235
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.444	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.009.523	-1.009.523
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-2.444	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.009.523	-1.009.523
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-2.444	0	0	0	0	0	0	0	0	-608.288	-608.288
70001069: Reaktivierung C.F.-Weiße-Schule												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.249.966	3.249.966
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.249.966	3.249.966
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.012	-592.142	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.233.660	-9.233.660
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-72.012	-592.142	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.233.660	-9.233.660

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung	
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025				
	1	2	3	4	5		6	7	8				9
EUR													
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-72.012	-592.142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.983.694	-5.983.694
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung	
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025				
	1	2	3	4	5		6	7	8				9
EUR													
70001483: Uhlandstraße, Umnutzung als Oberschule													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-122.600	-18.300	-2.070.400	-4.200	-562.900	-1.485.000	0	0	-2.193.000	
						davon							
						2022	-18.300						
						2023	-4.200						
						2024	-562.900						
						2025	-1.485.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-122.600	-18.300	-2.070.400	-4.200	-562.900	-1.485.000	0	0	-2.193.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-122.600	-18.300	-2.070.400	-4.200	-562.900	-1.485.000	0	0	-2.193.000	

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001485: Diderotstr. (ehem. 68.Schule)												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.472.246	-424.434	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.504.852	-3.504.852
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.472.246	-424.434	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.504.852	-3.504.852
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.472.246	-424.434	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.504.852	-3.504.852
70001487: Neubau 5-züg.OS+3Feld-SH Dösn.W/Semmelw.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.824.000	0	0	0	0	0	0	0	1.824.000	1.824.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.824.000	0	0	0	0	0	0	0	1.824.000	1.824.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-918	-1.008.621	-3.200.000	-1.476.000	-5.100.000	-26.168.500	-7.300.000	-10.600.000	-3.168.500	0	-3.222.879	-30.867.379
						davon						
						2022	-5.100.000					
						2023	-7.300.000					
						2024	-10.600.000					
						2025	-3.168.500					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-918	-1.008.621	-3.200.000	-1.476.000	-5.100.000	-26.168.500	-7.300.000	-10.600.000	-3.168.500	0	-3.222.879	-30.867.379

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-918	-1.008.621	-1.376.000	-1.476.000	-5.100.000	-26.168.500	-7.300.000	-10.600.000	-3.168.500	0	-1.398.879	-29.043.379

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001487** (Neubau 5züg.OS+3Feld-SH Dösner Weg/ Semmelweißstr.)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001497: Reaktivierung Hainbuchenstr.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	570.000	2.850.000	1.000.000	2.814.650	0	0	0	0	0	2.850.000	6.664.650
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	570.000	2.850.000	1.000.000	2.814.650	0	0	0	0	0	2.850.000	6.664.650
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-718.829	-725.169	-5.000.000	-6.967.600	-3.120.000	-2.300.000	0	0	0	0	-6.064.831	-16.152.431

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung					
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025								
	1	2	3	4	5		EUR						6	7	8	9	10
						davon											
						2022	-2.300.000										
						2023	0										
						2024	0										
						2025	0										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-718.829	-725.169	-5.000.000	-6.967.600	-3.120.000		-2.300.000	0	0	0	0	-6.064.831	-16.152.431				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-718.829	-155.169	-2.150.000	-5.967.600	-305.350		-2.300.000	0	0	0	0	-3.214.831	-9.487.781				

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001497** (Reaktivierung Hainbuchenstr.)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung					
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025								
	1	2	3	4	5		EUR						6	7	8	9	10
70001499: Erweiterung Schule am Adler (Auszug GS)																	

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	513.000	768.000	0	0	0	1.152.000	0	0	513.000	2.433.000
Einzahlungen für Investionstätigkeit	0	0	513.000	768.000	0	0	0	1.152.000	0	0	513.000	2.433.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.511	-81.489	-900.000	-1.286.800	-1.319.700	-8.099.300	-524.600	-2.646.600	-3.608.400	0	-934.511	-10.320.611
						davon 2022 -1.319.700 2023 -524.600 2024 -2.646.600 2025 -3.608.400						
Auszahlungen für Investionstätigkeit	-34.511	-81.489	-900.000	-1.286.800	-1.319.700	-8.099.300	-524.600	-2.646.600	-3.608.400	0	-934.511	-10.320.611
Saldo (Einzahlungen aus Investionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investionstätigkeit)	-34.511	-81.489	-387.000	-518.800	-1.319.700	-8.099.300	-524.600	-1.494.600	-3.608.400	0	-421.511	-7.887.611

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001499** (Erweiterung Schule am Adler (Auszug GS))

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001502: G.-Schumann-Schule als OS												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	3.462.200	0	0	0	5.193.300	0	0	8.655.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.462.200	0	0	0	5.193.300	0	0	8.655.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152.664	-84.358	0	-817.000	-1.923.300	-12.836.100	-3.015.600	-4.093.800	-3.803.400	0	-695.642	-14.348.742
						davon 2022 -1.923.300 2023 -3.015.600 2024 -4.093.800 2025 -3.803.400						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-152.664	-84.358	0	-817.000	-1.923.300	-12.836.100	-3.015.600	-4.093.800	-3.803.400	0	-695.642	-14.348.742
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-152.664	-84.358	0	-817.000	1.538.900	-12.836.100	-3.015.600	-4.093.800	1.389.900	0	-695.642	-5.693.242

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001502** (Sanierung G.-Schumann-Schule)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001656: Neubau 2-FH f. Schule am Weißerplatz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	880.000	0	0	0	1.320.000	0	0	2.200.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	880.000	0	0	0	1.320.000	0	0	2.200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.265	0	-220.600	-681.400	-4.444.700	-960.900	-1.450.400	-1.352.000	0	0	-4.665.300
						davon						
						2022	-681.400					
						2023	-960.900					
						2024	-1.450.400					
						2025	-1.352.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-105.265	0	-220.600	-681.400	-4.444.700	-960.900	-1.450.400	-1.352.000	0	0	-4.665.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-105.265	0	-220.600	198.600	-4.444.700	-960.900	-1.450.400	-32.000	0	0	-2.465.300

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001656** (Neubau 2-FH f. Schule am Weißerplatz)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
70001657: H.-Pestalozzi-Schule, Umnutzg. Räume GS												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-204.300	-530.900	-768.600	-120.000	-67.700	-50.000	0	0	-972.900
						davon						
						2022	-530.900					
						2023	-120.000					
						2024	-67.700					
						2025	-50.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-204.300	-530.900	-768.600	-120.000	-67.700	-50.000	0	0	-972.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-204.300	-530.900	-768.600	-120.000	-67.700	-50.000	0	0	-972.900
EUR												
70001672: Ersatzneubau 6-Feld-SH Grünau+Freifl.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.240.000	0	0	0	0	0	0	2.240.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.240.000	0	0	0	0	0	0	2.240.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-571.900	-1.766.600	-11.523.300	-2.491.100	-3.760.400	-3.505.200	0	0	-12.095.200

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						davon 2022 -1.766.600 2023 -2.491.100 2024 -3.760.400 2025 -3.505.200						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-571.900	-1.766.600	-11.523.300	-2.491.100	-3.760.400	-3.505.200	0	0	-12.095.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-571.900	473.400	-11.523.300	-2.491.100	-3.760.400	-3.505.200	0	0	-9.855.200

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001672** (Ersatzneubau 6-Feld-SH Grünau + Freifläche)

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

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0001661.700, 7.0001663.700, 7.0001669.700, 7.0001670.700, 7.0001671.700, 7.0001672.700, 7.0001673.700, 7.0001885.700 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001677: Sporthalle OS Ratzelstr.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	880.000	0	0	0	0	1.320.000	0	0	2.200.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	880.000	0	0	0	0	1.320.000	0	0	2.200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-224.700	-694.000	-4.527.000	-978.700	-1.477.300	-1.377.000	0	0	-4.751.700
						davon						
						2022	-694.000					
						2023	-978.700					
						2024	-1.477.300					
						2025	-1.377.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-224.700	-694.000	-4.527.000	-978.700	-1.477.300	-1.377.000	0	0	-4.751.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	655.300	-694.000	-4.527.000	-978.700	-1.477.300	-57.000	0	0	-2.551.700

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001677** (Sporthalle OS Ratzelstr.)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001715: OS 20. Schule, NB 2-F-SH+Erw. 1 Zug												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.406.900	0	0	1.406.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.406.900	0	0	1.406.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-203.830	-16.670	0	0	0	-324.000	0	0	-324.000	0	-1.276.830	-1.600.830
						davon						
						2022	0					
						2023	0					
						2024	0					
						2025	-324.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-203.830	-16.670	0	0	0	-324.000	0	0	-324.000	0	-1.276.830	-1.600.830
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-203.830	-16.670	0	0	0	-324.000	0	0	1.082.900	0	-1.276.830	-193.930
70001742: Wiederitzsch Neubau OS 5-zügig+2 Feld SH												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	7.410.000	0	0	0	0	0	0	0	7.410.000	7.410.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	7.410.000	0	0	0	0	0	0	0	7.410.000	7.410.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-408.196	-19.898.829	-13.000.000	-7.390.000	0	0	0	0	0	0	-13.411.171	-20.801.171

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	EUR														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-408.196	-19.898.829	-13.000.000	-7.390.000	0	0	0	0	0	0	-13.411.171	-20.801.171			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-408.196	-19.898.829	-5.590.000	-7.390.000	0	0	0	0	0	0	-6.001.171	-13.391.171			

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001742** (Wiederitzsch Neubau OS)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	EUR														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
70001745: A.-v.-Wiedebach-Schule, Erw. Systemb.															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.140.000	0	2.548.750	0	0	0	0	0	1.140.000	3.688.750			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.140.000	0	2.548.750	0	0	0	0	0	1.140.000	3.688.750			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	-1.175.000	-2.000.000	-3.410.000	0	0	0	0	0	0	-2.580.000	-5.990.000			

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-450.000	-1.175.000	-2.000.000	-3.410.000	0	0	0	0	0	0	-2.580.000	-5.990.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-450.000	-1.175.000	-860.000	-3.410.000	2.548.750	0	0	0	0	0	-1.440.000	-2.301.250

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001745** (A.-v.-Wiedebach-Schule, Erw. Systemb.)

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

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0001745.700, 7.0001961.700 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001746: OS Höltysstraße - 2-Feld-Sporthalle												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	109.450	0	509.800	0	0	764.800	0	0	109.450	1.384.050

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	109.450	0	509.800	0	0	764.800	0	0	109.450	1.384.050
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.182	-92.818	-192.000	-286.000	-1.577.100	-4.644.400	-1.488.400	-907.900	-671.000	0	-222.182	-5.152.582
						davon						
						2022	-1.577.100					
						2023	-1.488.400					
						2024	-907.900					
						2025	-671.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-30.182	-92.818	-192.000	-286.000	-1.577.100	-4.644.400	-1.488.400	-907.900	-671.000	0	-222.182	-5.152.582
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.182	-92.818	-82.550	-286.000	-1.067.300	-4.644.400	-1.488.400	-143.100	-671.000	0	-112.732	-3.768.532

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001746** (OS Höltystr. 2-Feld-Sporthalle)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
70001750: Neubau Sporthalle (6 Felder) Ihmelsstr.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.503	3.410.847	0	0	0	0	0	0	0	0	180.503	180.503
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	180.503	3.410.847	0	0	0	0	0	0	0	0	180.503	180.503
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-542.716	-4.546.378	-1.100.000	-5.200.000	-852.200	-852.200	0	0	0	0	-1.953.622	-8.005.822
						davon 2022 2023 2024 2025						
						-852.200 0 0 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-542.716	-4.546.378	-1.100.000	-5.200.000	-852.200	-852.200	0	0	0	0	-1.953.622	-8.005.822
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-362.214	-1.135.531	-1.100.000	-5.200.000	-852.200	-852.200	0	0	0	0	-1.773.119	-7.825.319

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001750** (Neubau Sporthalle (6 Felder) Ihmelsstr.)

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

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0001361.700, 7.0001750.700, 7.0001844.700, 7.0001889.700, 7.0002010.700 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001773: 2. BA Erweiterung OS Mölkau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	408.000	0	0	0	0	0	0	0	408.000	408.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.000.000	408.000	0	0	0	0	0	0	0	408.000	408.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.514	-2.379.808	-1.020.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.140.192	-1.140.192
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-53.514	-2.379.808	-1.020.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.140.192	-1.140.192
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-53.514	-1.379.808	-612.000	0	0	0	0	0	0	0	-732.192	-732.192
70001784: GS REA Löbauer Str. 46												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.742.800	0	0	0	2.614.300	0	0	0	4.357.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.742.800	0	0	0	2.614.300	0	0	0	4.357.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-950.200	-2.810.400	-8.115.800	-2.677.200	-1.511.200	-1.117.000	0	0	-9.066.000
						davon						
						2022	-2.810.400					
						2023	-2.677.200					
						2024	-1.511.200					
						2025	-1.117.000					

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	-950.200	-2.810.400	-8.115.800	-2.677.200	-1.511.200	-1.117.000	0	0	-9.066.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-50.000	0	792.600	-2.810.400	-8.115.800	-2.677.200	1.103.100	-1.117.000	0	0	-4.708.900

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001784** (GS REA Löbauer Str. 46)

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

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0001736.700, 7.0001784.700, 7.0001793.700, 7.0002066.700 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001786: Neubau SH Petrischule + Schule Floßplatz												

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamtaus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	880.000	0	0	0	0	880.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	880.000	0	0	0	0	880.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-183.500	-3.911.300	-489.800	-1.124.200	-2.113.800	0	0	-3.911.300
						davon						
						2022	-183.500					
						2023	-489.800					
						2024	-1.124.200					
						2025	-2.113.800					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-183.500	-3.911.300	-489.800	-1.124.200	-2.113.800	0	0	-3.911.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-183.500	-3.911.300	390.200	-1.124.200	-2.113.800	0	0	-3.031.300

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001786** (Neubau SH Petrischule + Schule Floßplatz)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001787: 2-Feld-SH 56. Schule												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	880.000	0	0	0	880.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	880.000	0	0	0	880.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.227.000	-124.600	-532.700	-1.569.700	0	0	-2.227.000
						davon 2022 0 2023 -124.600 2024 -532.700 2025 -1.569.700						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.227.000	-124.600	-532.700	-1.569.700	0	0	-2.227.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-2.227.000	-124.600	347.300	-1.569.700	0	0	-1.347.000
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001788: OS Leipziger Westen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.840.000	0	0	3.840.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	3.840.000	0	0	3.840.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.693.200	0	-392.400	-1.300.800	0	0	-1.693.200

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung		
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025					
	1	2	3	4	5		EUR						6	7
						davon								
						2022	0							
						2023	0							
						2024	-392.400							
						2025	-1.300.800							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		-1.693.200	0	-392.400	-1.300.800	0	0	-1.693.200	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0		-1.693.200	0	-392.400	2.539.200	0	0	2.146.800	

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung		
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025					
	1	2	3	4	5		EUR						6	7
70001844: Quartiersschule Ihmelsstraße														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	972.780	2.360.520	4.000.000	4.000.000	1.789.350		0	0	0	0	0	5.274.934	11.064.284	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	972.780	2.360.520	4.000.000	4.000.000	1.789.350		0	0	0	0	0	5.274.934	11.064.284	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.462.106	-4.924.095	-12.230.000	-12.230.000	-4.346.000		-4.346.000	0	0	0	0	-15.694.082	-32.270.082	
						davon								
						2022	-4.346.000							
						2023	0							
						2024	0							
						2025	0							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.462.106	-4.924.095	-12.230.000	-12.230.000	-4.346.000		-4.346.000	0	0	0	0	-15.694.082	-32.270.082	

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022							
	1	2	3	4	5							
EUR												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.489.326	-2.563.575	-8.230.000	-8.230.000	-2.556.650	-4.346.000	0	0	0	0	-10.419.148	-21.205.798

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001844** (Quartiersschule Ihmelsstraße)

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

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0001361.700, 7.0001750.700, 7.0001844.700, 7.0001889.700, 7.0002010.700 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022							
	1	2	3	4	5							
EUR												
70001851: LAN-Vernetzung Oberschulen												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.200	-75.000	-50.000	-20.000	0	-60.000	0	0	0	-75.000	-205.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-130.200	-75.000	-50.000	-20.000	0	-60.000	0	0	0	-75.000	-205.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-130.200	-75.000	-50.000	-20.000	0	-60.000	0	0	0	-75.000	-205.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001851** (LAN-Vernetzung Oberschulen.)

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

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0001850.700, 7.0001851.700, 7.0001852.700, 7.0001853.700, 7.0001854.700 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001896: OS Barnet-Licht-Platz												

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.710.000	0	0	0	0	0	0	0	1.710.000	1.710.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.710.000	0	0	0	0	0	0	0	1.710.000	1.710.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.190.951	-4.541.570	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-23.374.647	-23.374.647
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-19.190.951	-4.541.570	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-23.374.647	-23.374.647
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.190.951	-4.541.570	-1.290.000	0	0	0	0	0	0	0	-21.664.647	-21.664.647

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001941: Umrüstung alte Neruda zu einer OS												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-100.000	-400.000
						davon						
						2022	-300.000					
						2023	0					
						2024	0					
						2025	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-100.000	-400.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-100.000	-100.000	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-100.000	-400.000
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
70001942: G.-Schumann-OS, Neubau 2-FeldSH												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	960.000	0	0	0	960.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	960.000	0	0	0	960.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.429.500	-135.900	-581.200	-1.712.400	0	0	-2.429.500
						davon						
						2022	0					
						2023	-135.900					
						2024	-581.200					
						2025	-1.712.400					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.429.500	-135.900	-581.200	-1.712.400	0	0	-2.429.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-2.429.500	-135.900	378.800	-1.712.400	0	0	-1.469.500

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001943: OS SH C.-G.-Frege-Sch., Lidicestr. 12												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.254.000	997.900	0	0	0	1.247.400	249.500	0	1.254.000	3.748.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.254.000	997.900	0	0	0	1.247.400	249.500	0	1.254.000	3.748.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-38.900	-2.200.000	-245.100	-1.104.000	-4.349.100	-1.336.200	-1.097.600	-811.300	0	-2.200.000	-6.794.200
						davon 2022 -1.104.000 2023 -1.336.200 2024 -1.097.600 2025 -811.300						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-38.900	-2.200.000	-245.100	-1.104.000	-4.349.100	-1.336.200	-1.097.600	-811.300	0	-2.200.000	-6.794.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-38.900	-946.000	752.800	-1.104.000	-4.349.100	-1.336.200	149.800	-561.800	0	-946.000	-3.045.400

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001943** (OS SH C.-G.-Frege-Sch., Lidicestr. 12)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001955: Erweiterung 125. Schule (Umnut. GS-Teil)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	480.000	0	0	0	0	480.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	480.000	0	0	0	0	480.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.315.200	-226.400	-828.500	-1.260.300	0	0	-2.315.200
						davon 2022 0 2023 -226.400 2024 -828.500 2025 -1.260.300						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.315.200	-226.400	-828.500	-1.260.300	0	0	-2.315.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-2.315.200	253.600	-828.500	-1.260.300	0	0	-1.835.200

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001955** (Erweiterung 125. Schule (Umnut. GS-Teil))

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001956: OS Torgauer Platz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.160.000	0	0	4.160.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	4.160.000	0	0	4.160.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.834.300	0	-425.100	-1.409.200	0	0	-1.834.300
						davon						
						2022	0					
						2023	0					
						2024	-425.100					
						2025	-1.409.200					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.834.300	0	-425.100	-1.409.200	0	0	-1.834.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-1.834.300	0	-425.100	2.750.800	0	0	2.325.700
70001957: Neubau OS Kolmstr.												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-589.600	0	0	-589.600	0	0	-589.600

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung		
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025					
	1	2	3	4	5		EUR						6	7
						davon								
						2022	0							
						2023	0							
						2024	0							
						2025	-589.600							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		-589.600	0	0	-589.600	0	0	-589.600	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0		-589.600	0	0	-589.600	0	0	-589.600	

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung		
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025					
	1	2	3	4	5		EUR						6	7
70001961: A.-v.-Wiedebach-Schule, Komplexsanierung														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.755.500	0		0	2.633.300	0	0	0	0	4.388.800	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.755.500	0		0	2.633.300	0	0	0	0	4.388.800	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.330	-602.670	-500.000	-2.500.000	-4.162.000	davon	-4.433.950	-500.000	0	0	0	-540.330	-7.702.330	
						2022	-3.933.950							
						2023	-500.000							
						2024	0							
						2025	0							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-40.330	-602.670	-500.000	-2.500.000	-4.162.000		-4.433.950	-500.000	0	0	0	-540.330	-7.702.330	

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.330	-602.670	-500.000	-744.500	-4.162.000	-4.433.950	2.133.300	0	0	0	-540.330	-3.313.530

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001961** (A.-v.-Wiedebach-Schule, Komplexsanierung)

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

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0001745.700, 7.0001961.700 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002010: Ihmelsstr., Sportplatz Wurzenener Str.												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.375	-133.625	0	-863.600	-129.100	-186.900	-29.200	-16.400	-12.200	0	-16.375	-1.066.875

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						davon 2022 -129.100 2023 -29.200 2024 -16.400 2025 -12.200						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-16.375	-133.625	0	-863.600	-129.100	-186.900	-29.200	-16.400	-12.200	0	-16.375	-1.066.875
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.375	-133.625	0	-863.600	-129.100	-186.900	-29.200	-16.400	-12.200	0	-16.375	-1.066.875

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0002010** (Ihmelsstr., Sportplatz Wurzener Str.)

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

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0001361.700, 7.0001750.700, 7.0001844.700, 7.0001889.700, 7.0002010.700 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002160: OS EnSan Zum Wäldchen 4 Paunsdorf												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	448.000	0	0	672.000	0	0	0	1.120.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	448.000	0	0	672.000	0	0	0	1.120.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-400.400	-59.800	-1.537.400	-13.500	-217.900	-1.246.200	0	0	-1.937.800
						davon						
						2022	-59.800					
						2023	-13.500					
						2024	-217.900					
						2025	-1.246.200					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-400.400	-59.800	-1.537.400	-13.500	-217.900	-1.246.200	0	0	-1.937.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-400.400	388.200	-1.537.400	-13.500	454.100	-1.246.200	0	0	-817.800

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0002160** (OS EnSan Zum Wäldchen 4 Paunsdorf)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002205: OS NB Mockau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	3.840.000	0	0	0	3.840.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	3.840.000	0	0	0	3.840.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-4.275.800	-380.400	-943.400	-2.952.000	0	0	-4.275.800
						davon 2022 0 2023 -380.400 2024 -943.400 2025 -2.952.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-4.275.800	-380.400	-943.400	-2.952.000	0	0	-4.275.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-4.275.800	-380.400	2.896.600	-2.952.000	0	0	-435.800
70002206: Hainbuchenstraße Neubau 3-Feld-Halle												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.040.000	0	0	0	0	0	0	1.040.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.040.000	0	0	0	0	0	0	1.040.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-265.600	-820.200	-5.350.100	-1.156.600	-1.745.900	-1.627.400	0	0	-5.615.700

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
	EUR											
						davon 2022 -820.200 2023 -1.156.600 2024 -1.745.900 2025 -1.627.400						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-265.600	-820.200	-5.350.100	-1.156.600	-1.745.900	-1.627.400	0	0	-5.615.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-265.600	219.800	-5.350.100	-1.156.600	-1.745.900	-1.627.400	0	0	-4.575.700

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
	EUR											
	unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.216.288	1.430.360	0	0	0	0	0	0	0	0	6.060.603	6.060.603
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.216.288	1.430.360	0	0	0	0	0	0	0	0	6.060.603	6.060.603
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.547	-2.496	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.937	-15.937
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.494.410	-13.664.379	-968.000	0	0	0	0	0	0	0	-27.040.908	-27.040.908
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-52.334	-59.890	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.548.291	-13.726.765	-998.000	0	0	0	0	0	0	0	-27.056.845	-27.056.845

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.332.003	-12.296.405	-998.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.996.242	-20.996.242

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0000691** (Sanierung Ratzelstraße (ehem. 55. Schule))

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

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001496** (Erweiterung OS Mölkau)

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

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001663** (SZ Grünau NW Inn. Sanierung 94. Schule)

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

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0001661.700, 7.0001663.700, 7.0001669.700, 7.0001670.700, 7.0001671.700, 7.0001672.700, 7.0001673.700, 7.0001885.700 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition 7.0001667 (Innere Sanierung Diderotstr. (ehem. 68. Schule))

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

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition 7.0001673 (Campus Grünau 94. Schule, energet.Sanier)

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

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0001661.700, 7.0001663.700, 7.0001669.700, 7.0001670.700, 7.0001671.700, 7.0001672.700, 7.0001673.700, 7.0001885.700 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition 7.0001723 (Reaktivierung Schulgeb. Höltystr. (OS))

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

21 Schulträgeraufgaben
 215 Mittelschulen
 2151 Mittelschulen in öffentl. Trägerschaft
 2151 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft
 1.100.21.5.1.01 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft

Schlüsselprodukt						
Verantwortlich	AfJFB					
Produktbeschreibung	Die Oberschule vermittelt eine allgemeine und berufsvorbereitende Bildung und schafft Voraussetzungen für eine berufliche Qualifizierung. Sie ist eine differenzierte Schulart und gliedert sich in einen Hauptschulbildungsgang und einen Realschulbildungsgang. An der Oberschule können der Hauptschulabschluss der qualifizierende Hauptschulabschluss und der Realschulabschluss erworben werden.					
Schlüsselprodukt	Ja	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n	Schulnetzplan, Ratsbeschlüsse				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Oberschüler, Sorgeberechtigte					
Rechtsgrundlage/n	Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SchulG), Verordnungen des SMK, VwV des Freistaates					
Produktziel	Siehe Produktziel/e zum Schlüsselprodukt auf der Folgeseite des Steckbriefes.					
Leistung/en	Sicherung der erforderlichen Schulausstattung; Sicherung des Unterrichts- und Schulbetriebes; Unterstützung von schulischen Projekten; Unterstützung von Ganztagesangeboten; Sicherung der erforderlichen Verwaltungsleistungen; Vorhaltung des erforderlichen Verwaltungs- und Betriebspersonals; sonstige Leistungen, Zuschüsse, Spenden, Beihilfen					

<p>Fachkonzeptziel/e</p>	<p>1. Leipziger Schulen sind moderne Lernlandschaften und Lebensorte 2. Leipziger Oberschulen unterstützen Bildungserfolge und gelingende Übergänge unabhängig von der (sozialen) Herkunft</p>	<p>Kennzahl/n</p>	<p>Die Nummerierung (erste Ziffer) der nachfolgenden Kennzahlen bezieht sich auf das jeweils übergeordnete Produktziel (siehe linke Spalte); die zweite Ziffer ist eine fortlaufende Nummerierung der Kennzahl pro Produktziel:</p> <p>1.1 Umsetzung Schulbauinvest.-Programm (Prozent) 1.2 Schulen mit überhöhter Zügigkeit (Anzahl) 1.3 Oberschulen (Anzahl) 2.1 Schulen digitale Bildung (MEP) (Anzahl) 2.2 Schulen modern. Raumprogr. (Anzahl) 2.3 Anteil Schulen hochw. Ganztagsangebot (Prozent) 3.1 Anteil Schulen Schulsoziala.(sozialind) (Prozent) 3.2 Anteil Schulen Schulbudget(sozialind) (Prozent)</p> <p>Weiterführende Erläuterungen zu den Kennzahlen sind dem Kennzahlen-Glossar im Band I des Haushalts zu entnehmen.</p>
<p>Produktziel/e</p>	<p>1. Die Leipziger Oberschulen bieten ein gut ausgebautes Netz mit genügend Kapazitäten. 2. Leipziger Oberschulen ermöglichen in modernen, gut ausgestatteten Gebäuden die Umsetzung des sächsischen Lehr- und Bildungsplanes. 3. Schulen mit besonderen Bedarfslagen und/oder besonderer Integrationsfunktion werden gezielt unterstützt.</p>		

21 Schulträgeraufgaben
215 Mittelschulen
2151 Mittelschulen in öffentl. Trägerschaft
2151 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft
1.100.21.5.1.01 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.120.850	5.175.736	1.909.456	2.269.556	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.424.383	1.535.536	1.529.456	1.889.556	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.023	2.100	2.100	2.100	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	203.979	60.900	65.850	65.850	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.702	6.500	6.500	6.500	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	206.407	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.558.962	5.245.236	1.983.906	2.344.006	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-2.008.578	-2.257.200	-2.233.600	-2.307.900	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.012.415	-10.881.750	-12.643.850	-13.108.150	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.924.446	-4.010.372	-4.234.429	-5.155.694	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-119.074	-91.121	-115.184	-110.101	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.920	-118.500	-173.600	-172.450	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.219.432	-17.358.943	-19.400.664	-20.854.295	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-15.660.470	-12.113.707	-17.416.758	-18.510.289	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.942	2.700	2.700	2.700	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-889.175	-1.246.850	-905.550	-905.550	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-1.064.673	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./.. Nr. 7 + 8)	-1.951.906	-1.244.150	-902.850	-902.850	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-17.612.376	-13.357.857	-18.319.608	-19.413.139	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	2.876	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-110.146	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-107.270	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-17.719.646	-13.357.857	-18.319.608	-19.413.139	0	0	0

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.21.5.1.01 Mittelschulen in öffentl. Trägerschaft

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

PSP-Element Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		PSP-Element Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.21.5.1.01 sowie zugehörige Unter-PSP-Elemente	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3141 0000	mit	1.100.21.5.1.01 sowie zugehörige Unter-PSP-Elemente	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	40190000
					Aufwendungen für sonstige Projekte	42719270
1.100.21.5.1.01.98 inkl. aller	Zuweisung vom Land aufgrund SächsInkluzuwVO	3141 1300	mit	1.100.21.5.1.01.98 inkl. aller	Zuweisung Besondere Verwaltungs- und	42711200

zugeordneten Innenaufträge				zugeordneten Innenaufträge	Betriebsaufw.	
1.100.21.5.1.01.98 inkl. aller zugeordneten Innenaufträge	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3141 0000	mit	1.100.21.5.1.01.98 inkl. aller zugeordneten Innenaufträge	Zuweisung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	42711200

21 Schulträgeraufgaben
 215 Mittelschulen
 2151 Mittelschulen in öffentl. Trägerschaft
 2151 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft
 1.100.21.5.1.01 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.100.21.5.1.01: Oberschulen in öffentl. Trägerschaft					
051050	Umsetzung Schulbauinvest.-Programm (%)	0,00	56,00	100,00	100,00
051051	Schulen mit überhöhter Zügigkeit (Anzahl)	0,00	17,00	13,00	12,00
051052	Oberschulen (Anzahl)	0,00	27,00	28,00	28,00
051053	Schulen digitale Bildung (MEP) (Anzahl)	0,00	29,00	29,00	30,00
051055	Anteil Schulen hochw. Ganztagsangebot (%)	0,00	100,00	100,00	100,00
051056	Anteil Schulen Schulsoziala.(sozialind) (%)	0,00	100,00	100,00	100,00

21 Schulträgeraufgaben
 215 Mittelschulen
 2153 Abendmittelschulen
 2153 Abendoberschulen
 1.100.21.5.3.01 Abendoberschulen

Verantwortlich	AfJFB						
Produktbeschreibung	Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an der Abendoberschule						
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja		Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n	Schulnetzplan, Ratsbeschlüsse			weisungsfreie Pflichtaufgabe		Ja	
				weisungsgebundene Pflichtaufgabe		Nein	
Zielgruppe/n	Abendoberschüler, Sorgeberechtigte						
Rechtsgrundlage/n	Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SchulG), Verordnungen des SMK, VwV des Freistaates						
Produktziel	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Abendoberschulangebotes						
Leistung/en	Sicherung der erforderlichen Schulausstattung; Sicherung des Unterrichts- und Schulbetriebes; Unterstützung von schulischen Projekten; Sicherung der erforderlichen Verwaltungsleistungen; Vorhaltung des erforderlichen Verwaltungs- und Betriebspersonals; sonstige Leistungen, Zuschüsse, Spenden, Beihilfen						

21 Schulträgeraufgaben
215 Mittelschulen
2153 Abendmittelschulen
2153 Abendoberschulen
1.100.21.5.3.01 Abendoberschulen

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	32.544	31.582	31.822	31.821	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	32.544	31.582	31.822	31.821	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40	50	50	50	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	460	50	150	150	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	33.044	31.682	32.022	32.021	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-28.545	-26.850	-27.050	-28.000	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.365	-105.550	-21.200	-21.200	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-47.998	-44.975	-44.925	-44.911	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-128.908	-177.375	-93.175	-94.111	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-95.864	-145.694	-61.153	-62.090	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-118.676	-129.350	-130.250	-130.250	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-118.676	-129.350	-130.250	-130.250	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-214.540	-275.044	-191.403	-192.340	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-214.540	-275.044	-191.403	-192.340	0	0	0

21 Schulträgeraufgaben
 215 Mittelschulen
 2154 Gemeinschaftsschulen, sonstige Alternati
 2154 Gemeinschaftsschulen,sons.Alternativmod.
 1.100.21.5.4.01 Gemeinschaftsschulen in öffentl. Träger.

Verantwortlich	AfJFB					
Produktbeschreibung	Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an Gemeinschaftsschulen					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n	Schulnetzplan, Ratsbeschlüsse				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Schüler der Gemeinschaftsschule, Sorgeberechtigte					
Rechtsgrundlage/n	Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SchulG), Verordnungen des SMK, VwV des Freistaates					
Produktziel	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulschulangebotes					
Leistung/en	Sicherung der erforderlichen Schulausstattung; Sicherung des Unterrichts- und Schulbetriebes; Unterstützung von schulischen Projekten; Unterstützung von Ganztagesangeboten; Sicherung der erforderlichen Verwaltungsleistungen; Vorhaltung des erforderlichen Verwaltungs- und Betriebspersonals; sonstige Leistungen, Zuschüsse, Spenden, Beihilfen					

21 Schulträgeraufgaben
 215 Mittelschulen
 2154 Gemeinschaftsschulen, sonstige Alternati
 2154 Gemeinschaftsschulen,sons.Alternativmod.
 1.100.21.5.4.01 Gemeinschaftsschulen in öffentl. Träger.

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2021	2022			
			2019	2020			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	157.370	133.174	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	155.355	133.174	0	0	0	0	0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.817	200	0	0	0	0	0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.663	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	172.851	133.374	0	0	0	0	0
3.1 anteilige Personalaufwendungen	-90.699	-74.450	0	0	0	0	0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.539	-305.700	0	0	0	0	0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-270.012	-242.682	0	0	0	0	0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.015	-2.750	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	-671.266	-625.582	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-498.415	-492.208	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-118.943	-131.300	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	-76.823	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-195.766	-131.300	0	0	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-694.180	-623.508	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-1	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-694.181	-623.508	0	0	0	0	0

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.21.5.4.01 Gemeinschaftsschulen in öffentl. Trägerschaft

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

PSP-Element Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		PSP-Element Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.21.5.4.01 sowie zugehörige Unter-PSP-Elemente	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3141 0000	mit	1.100.21.5.4.01 sowie zugehörige Unter-PSP-Elemente	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	40190000
					Aufwendungen für sonstige Projekte	42719270
1.100.21.5.4.01.98 inkl. aller zugeordneten Innenaufträge	Zuweisung vom Land aufgrund SächsInkluZuwVO	3141 1300	mit	1.100.21.5.4.01.98 inkl. aller zugeordneten Innenaufträge	Zuweisung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	42711200
1.100.21.5.4.01.98 inkl. aller zugeordneten Innenaufträge	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3141 0000	mit	1.100.21.5.4.01.98 inkl. aller zugeordneten Innenaufträge	Zuweisung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	42711200

21 Schulträgeraufgaben
217 Gymnasien, Kollegs

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.897.181	2.417.399	3.394.499	3.574.929	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	3.278.112	2.244.399	3.221.499	3.401.929	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.960	2.500	2.500	2.500	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	168.205	47.750	50.650	50.650	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.778	34.000	34.000	34.000	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	61.372	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.213.495	2.501.649	3.481.649	3.662.079	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.859.373	-1.830.800	-2.160.900	-2.234.300	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.633.516	-9.500.700	-10.572.650	-10.284.550	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-5.591.952	-4.301.679	-6.150.247	-6.763.769	0	0	0
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-89.305	-68.340	-86.388	-82.576	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-261.588	-100.850	-149.850	-165.500	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.435.735	-15.802.370	-19.120.035	-19.530.695	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-11.222.239	-13.300.721	-15.638.386	-15.868.616	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	6.185	8.500	8.500	8.500	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-962.126	-1.477.550	-989.850	-989.850	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-7.925.801	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-8.881.743	-1.469.050	-981.350	-981.350	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-20.103.982	-14.769.771	-16.619.736	-16.849.966	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	16.634	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-170.996	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-154.362	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-20.258.344	-14.769.771	-16.619.736	-16.849.966	0	0	0

21 Schulträgeraufgaben I
217 Gymnasien, Kollegs

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.820	173.000	173.000	173.000	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.975	2.500	2.500	2.500	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.952	47.750	50.650	50.650	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.630	34.000	34.000	34.000	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.376	257.250	260.150	260.150	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-1.843.710	-1.832.000	-2.160.900	-2.234.300	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.071.490	-9.500.700	-10.572.650	-10.284.550	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.008	-100.850	-149.850	-165.500	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.218.208	-11.433.550	-12.883.400	-12.684.350	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.735.831	-11.176.300	-12.623.250	-12.424.200	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.283.600	13.768.000	18.680.100	17.329.050	1.701.450	13.170.900	24.307.550
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.283.600	13.768.000	18.680.100	17.329.050	1.701.450	13.170.900	24.307.550
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.547	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.390.317	-45.565.150	-46.324.800	-67.355.750	-63.444.100	-36.208.200	-25.899.300
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-268.314	-467.000	-196.500	-314.300	-324.000	-390.000	-419.000
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-28.660.178	-46.032.150	-46.521.300	-67.670.050	-63.768.100	-36.598.200	-26.318.300
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-22.376.578	-32.264.150	-27.841.200	-50.341.000	-62.066.650	-23.427.300	-2.010.750
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-33.112.409	-43.440.450	-40.464.450	-62.765.200	-62.066.650	-23.427.300	-2.010.750

21 Schulträgeraufgaben I
217 Gymnasien, Kollegs

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000330: bewegliches AV												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-268.314	-622.828	-450.000	-196.500	-314.300	0	-324.000	-390.000	-419.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-268.314	-622.828	-450.000	-196.500	-314.300	0	-324.000	-390.000	-419.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-266.570	-622.828	-450.000	-196.500	-314.300	0	-324.000	-390.000	-419.000	0	0	0

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0000330** (Erwerb Schulausstattungen, Gymnasien)

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

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0000315.710, 7.0000322.710, 7.0000330.710, 7.0000339.710, 7.0000343.710, 7.0000345.710, 7.0000350.710, 7.0000352.710, 7.0000354.710, 7.0000356.710 und 7.0000135.710 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	1	2	3	4	5								6	7	8
EUR															
70000333: W.-Ostwald-Schule															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734.682	734.682			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734.682	734.682			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.332	-21.743	0	0	0	0	0	0	0	0	-206.063	-206.063			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.332	-21.743	0	0	0	0	0	0	0	0	-206.063	-206.063			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.332	-21.743	0	0	0	0	0	0	0	0	528.620	528.620			
EUR															
70000335: I.-Kant-Schule															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.862.885	5.862.885			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.862.885	5.862.885			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.917	-3.194	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.387.409	-1.387.409			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.917	-3.194	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.387.409	-1.387.409			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.917	-3.194	0	0	0	0	0	0	0	0	4.475.476	4.475.476			

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000336: A.-Ph.-Reclam-Schule, Neubau 3-Feld-SH												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.712.694	1.712.694
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.712.694	1.712.694
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.131	-4.223	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.950.936	-2.950.936
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.113	19.113
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-37.131	-4.223	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.931.822	-2.931.822
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-37.131	-4.223	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.219.129	-1.219.129
70000701: Brockhaus-Schule Haus 2 - Brandschutz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212.168	212.168
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212.168	212.168
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.687	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	-574.768	-574.768
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.687	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	-574.768	-574.768

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.687	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	-362.600	-362.600
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR												
70000719: Neue Nikolaischule, Innensanierung												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.440	0	0	0	0	0	0	0	0	-547.304	-547.304
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-3.440	0	0	0	0	0	0	0	0	-547.304	-547.304
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-3.440	0	0	0	0	0	0	0	0	-547.304	-547.304

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
70000721: Einrichtung Gym. Bornaische Straße, FUR												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.190.947	1.190.947
Einzahlungen für Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.190.947	1.190.947
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-839	-21.696	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.966.249	-2.966.249
Auszahlungen für Investionstätigkeit	-839	-21.696	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.966.249	-2.966.249
Saldo (Einzahlungen aus Investionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investionstätigkeit)	-839	-21.696	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.775.302	-1.775.302
EUR												
70000956: Einr. Gymnasium Gorkistraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.694.758	6.694.758
Einzahlungen für Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.694.758	6.694.758
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.410	-328.233	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.593.289	-18.593.289
Auszahlungen für Investionstätigkeit	-77.410	-328.233	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.593.289	-18.593.289
Saldo (Einzahlungen aus Investionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investionstätigkeit)	-77.410	-328.233	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.898.531	-11.898.531

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000965: K.-Heine-Str. 22b, Einrichtg. Gym.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.341.375	8.420.760	0	0	1.991.300	0	0	0	0	0	2.971.689	4.962.989
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.341.375	8.420.760	0	0	1.991.300	0	0	0	0	0	2.971.689	4.962.989
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.860.470	-9.794.967	-11.427.350	-6.700.000	-433.450	-433.450	0	0	0	0	-25.740.174	-32.873.624
						davon						
						2022	-433.450					
						2023	0					
						2024	0					
						2025	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.860.470	-9.794.967	-11.427.350	-6.700.000	-433.450	-433.450	0	0	0	0	-25.740.174	-32.873.624
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.519.096	-1.374.207	-11.427.350	-6.700.000	1.557.850	-433.450	0	0	0	0	-22.768.485	-27.910.635

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0000965** (K.-Heine-Str. 22b, Einrichtg. Gym.)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	1	2	3	4	5								6	7	8
EUR															
70000985: Einr.5-züg.Gymn.inkl.3-Feld-SH/Telem.str															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	977.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.678.198	8.678.198			
Einzahlungen für Investionstätigkeit	0	977.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.678.198	8.678.198			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-282.698	-1.529.433	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.424.465	-22.424.465			
Auszahlungen für Investionstätigkeit	-282.698	-1.529.433	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.424.465	-22.424.465			
Saldo (Einzahlungen aus Investionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investionstätigkeit)	-282.698	-552.433	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.746.267	-13.746.267			
EUR															
70001043: W.-Heisenberg-Schule (BS)															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.964.399	1.964.399			
Einzahlungen für Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.964.399	1.964.399			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.182	-264.895	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.301.559	-6.301.559			
Auszahlungen für Investionstätigkeit	-79.182	-264.895	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.301.559	-6.301.559			
Saldo (Einzahlungen aus Investionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investionstätigkeit)	-79.182	-264.895	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.337.160	-4.337.160			

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022							
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001044: Gym. Engelsdorf, Brandschutz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420.367	420.367
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420.367	420.367
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.022.549	-1.022.549
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.022.549	-1.022.549
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-602.182	-602.182
70001089: N. Nikolaischule, Brandschutz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581.968	581.968
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581.968	581.968
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.664	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.403.255	-1.403.255
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-2.664	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.403.255	-1.403.255

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung						
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025									
	1	2	3	4	5	EUR							6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-2.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-821.287	-821.287					
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung						
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025									
	1	2	3	4	5	EUR							6	7	8	9	10	11
70001090: J.-Kepler-Schule, Brandschutz																		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-674.292	0	-923.300	-1.338.700	-3.284.800	-755.300	-684.700	-506.100	0	-79.227	-4.287.327						
						davon												
						2022	-1.338.700											
						2023	-755.300											
						2024	-684.700											
						2025	-506.100											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-674.292	0	-923.300	-1.338.700	-3.284.800	-755.300	-684.700	-506.100	0	-79.227	-4.287.327						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-674.292	0	-923.300	-1.338.700	-3.284.800	-755.300	-684.700	-506.100	0	-79.227	-4.287.327						

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001090** (J.-Kepler-Schule, Brandschutz)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	1	2	3	4	5								6	7	8
EUR															
70001091: M.-Klinger-Schule, Brandschutz															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243.840	243.840			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243.840	243.840			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-771	-1.087	0	0	0	0	0	0	0	0	-611.988	-611.988			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-771	-1.087	0	0	0	0	0	0	0	0	-611.988	-611.988			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-771	-1.087	0	0	0	0	0	0	0	0	-368.148	-368.148			
EUR															
70001145: Campus Grünau Energet. 2 Feld-Sporthalle															
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-21.919	0	0	0	0	0	0	0	0	-243.308	-243.308			

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-21.919	0	0	0	0	0	0	0	0	-243.308	-243.308
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-21.919	0	0	0	0	0	0	0	0	-243.308	-243.308
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001361: Neuer Schulstandort Ihmelsstraße Gym.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.214.100	4.800.000	6.411.250	0	0	0	0	0	1.214.100	12.425.350
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.214.100	4.800.000	6.411.250	0	0	0	0	0	1.214.100	12.425.350
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.580	-429.220	-2.130.000	-7.700.000	-8.862.600	-11.152.600	-2.300.000	0	0	0	-2.210.580	-21.073.180
						davon 2022 -8.852.600 2023 -2.300.000 2024 0 2025 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-80.580	-429.220	-2.130.000	-7.700.000	-8.862.600	-11.152.600	-2.300.000	0	0	0	-2.210.580	-21.073.180
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-80.580	-429.220	-915.900	-2.900.000	-2.451.350	-11.152.600	-2.300.000	0	0	0	-996.480	-8.647.830

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001361** (Neuer Schulstandort Ihmelsstraße Gym.)

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

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0001361.700, 7.0001750.700, 7.0001844.700, 7.0001889.700, 7.0002010.700 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung						
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025									
	1	2	3	4	5	EUR							6	7	8	9	10	11
70001445: Schulmensa Gym. Engelsdorf																		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.146	-5.482	0	0	0	0	0	0	0	0	-916.941	-916.941						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.146	-5.482	0	0	0	0	0	0	0	0	-916.941	-916.941						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.146	-5.482	0	0	0	0	0	0	0	0	-916.941	-916.941						

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001498: Neubau 5-züg.Gym+3Feld-SH Dösn.W/Semmelw												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	399.000	0	0	0	0	0	0	0	399.000	399.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	399.000	0	0	0	0	0	0	0	399.000	399.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.197	-962.069	-700.000	-2.500.000	-6.500.000	-35.532.000	-12.000.000	-13.500.000	-3.532.000	0	-806.022	-38.838.022
						davon 2022 -6.500.000 2023 -12.000.000 2024 -13.500.000 2025 -3.532.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-65.197	-962.069	-700.000	-2.500.000	-6.500.000	-35.532.000	-12.000.000	-13.500.000	-3.532.000	0	-806.022	-38.838.022
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-65.197	-962.069	-301.000	-2.500.000	-6.500.000	-35.532.000	-12.000.000	-13.500.000	-3.532.000	0	-407.022	-38.439.022

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001498** (Neubau 5 züg.Gym + 3Feld SH Dösner Weg/Semmelweißstr.)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001500: Neubau 5-züg. Gym.+3-Feld-SH Bremer Str.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800.000	0	0	4.800.000
Einzahlungen für Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800.000	0	0	4.800.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.116.500	0	-490.500	-1.626.000	0	0	-2.116.500
						davon						
						2022	0					
						2023	0					
						2024	-490.500					
						2025	-1.626.000					
Auszahlungen für Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.116.500	0	-490.500	-1.626.000	0	0	-2.116.500
Saldo (Einzahlungen aus Investionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-2.116.500	0	-490.500	3.174.000	0	0	2.683.500
70001503: GYM NB 2-F-SH Lützner-Str.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	285.000	0	0	0	0	2.233.500	0	0	285.000	2.518.500
Einzahlungen für Investionstätigkeit	0	0	285.000	0	0	0	0	2.233.500	0	0	285.000	2.518.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.654	-141.707	-500.000	-250.000	-2.250.000	-5.525.000	-3.275.000	0	0	0	-838.293	-6.613.293

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung		
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025					
	1	2	3	4	5		EUR						6	7
						davon								
						2022	-2.250.000							
						2023	-3.275.000							
						2024	0							
						2025	0							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-260.654	-141.707	-500.000	-250.000	-2.250.000		-5.525.000	-3.275.000	0	0	0	-838.293	-6.613.293	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-260.654	-141.707	-215.000	-250.000	-2.250.000		-5.525.000	-3.275.000	2.233.500	0	0	-553.293	-4.094.793	

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001503** (Erweiterung R.-Schumann-Schule)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung		
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025					
	1	2	3	4	5		EUR						6	7
70001659: Sporthalle für Gym. Thomasschule														

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	880.000	0	0	0	0	0	0	880.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	880.000	0	0	0	0	0	0	880.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-183.500	-3.911.300	-489.800	-1.124.200	-2.113.800	0	0	-3.911.300
						davon 2022 -183.500 2023 -489.800 2024 -1.124.200 2025 -2.113.800						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-183.500	-3.911.300	-489.800	-1.124.200	-2.113.800	0	0	-3.911.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	696.500	-3.911.300	-489.800	-1.124.200	-2.113.800	0	0	-3.031.300

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001659** (Sporthalle für Gym. Thomasschule)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001661: SZ Grünau NW Klinger H1 (innen)												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-620.741	-4.875.878	0	-502.600	0	0	0	0	0	0	-888.500	-1.391.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-620.741	-4.875.878	0	-502.600	0	0	0	0	0	0	-888.500	-1.391.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-620.741	-4.875.878	0	-502.600	0	0	0	0	0	0	-888.500	-1.391.100

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition 7.0001661 (SZ Grünau NW Inn. Sanierung Klinger H1)

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

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0001661.700, 7.0001663.700, 7.0001669.700, 7.0001670.700, 7.0001671.700, 7.0001672.700, 7.0001673.700, 7.0001885.700 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
70001668: Campus Klinger-Sch.H1 (energetisch)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.086.251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.086.251	1.086.251
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.086.251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.086.251	1.086.251
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-768.467	-273.046	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.956.769	-1.956.769
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-768.467	-273.046	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.956.769	-1.956.769
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	317.784	-273.046	0	0	0	0	0	0	0	0	-870.518	-870.518
70001669: SZ Grünau NW Klinger-Schule H2												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.576	-7.083.179	-1.167.150	-600.000	-560.000	-560.000	0	0	0	0	-1.640.892	-2.800.892
						davon						
						2022	-560.000					
						2023	0					
						2024	0					
						2025	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-118.576	-7.083.179	-1.167.150	-600.000	-560.000	-560.000	0	0	0	0	-1.640.892	-2.800.892

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-118.576	-7.083.179	-1.167.150	-600.000	-560.000	-560.000	0	0	0	0	-1.640.892	-2.800.892

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001669** (SZ Grünau NW Sanierung Klinger-Schule H2)

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

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0001661.700, 7.0001663.700, 7.0001669.700, 7.0001670.700, 7.0001671.700, 7.0001672.700, 7.0001673.700, 7.0001885.700 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001671: SZ Grünau NW Erweiterungsbau												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-954.643	-14.066.070	-6.350.650	-3.900.000	-3.370.000	-3.370.000	0	0	0	0	-8.140.083	-15.410.083

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						davon 2022 -3.370.000 2023 0 2024 0 2025 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-954.643	-14.066.070	-6.350.650	-3.900.000	-3.370.000	-3.370.000	0	0	0	0	-8.140.083	-15.410.083
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-954.643	-14.066.070	-6.350.650	-3.900.000	-3.370.000	-3.370.000	0	0	0	0	-8.140.083	-15.410.083

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001671** (SZ Grünau NW Erweiterungsbau)

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

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0001661.700, 7.0001663.700, 7.0001669.700, 7.0001670.700, 7.0001671.700, 7.0001672.700, 7.0001673.700, 7.0001885.700 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001770: Neubau 5-züg.Gym+3-Feld-SH/Prager Spitze												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.499.450	0	0	0	0	10.937.400	0	0	2.499.450	13.436.850
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	2.499.450	0	0	0	0	10.937.400	0	0	2.499.450	13.436.850
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.501	-640.572	-4.385.000	-4.176.500	-19.719.800	-45.228.500	-25.508.700	0	0	0	-4.427.878	-53.832.878
						davon 2022 -19.719.800 2023 -25.508.700 2024 0 2025 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-25.501	-640.572	-4.385.000	-4.176.500	-19.719.800	-45.228.500	-25.508.700	0	0	0	-4.427.878	-53.832.878
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.501	-640.572	-1.885.550	-4.176.500	-19.719.800	-45.228.500	-25.508.700	10.937.400	0	0	-1.928.428	-40.396.028

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001770** (Neubau 5-züg.Gym+3-Feld-SH/Prager Spitze)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	EUR														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
70001794: J.-Kepler-Schule, Freifläche															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155.927	155.927			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155.927	155.927			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.195	-52.455	0	0	0	0	0	0	0	0	-212.272	-212.272			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.195	-52.455	0	0	0	0	0	0	0	0	-212.272	-212.272			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.065	-52.455	0	0	0	0	0	0	0	0	-56.344	-56.344			
70001852: LAN-Vernetzung Gymnasium															
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.969	-52.500	0	-10.000	-20.000	0	0	0	0	0	-86.969	-116.969			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-86.969	-52.500	0	-10.000	-20.000	0	0	0	0	0	-86.969	-116.969			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-86.969	-52.500	0	-10.000	-20.000	0	0	0	0	0	-86.969	-116.969			

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001852** (LAN-Vernetzung Gymnasien)

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

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0001850.700, 7.0001851.700, 7.0001852.700, 7.0001853.700, 7.0001854.700 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung						
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025									
	1	2	3	4	5	EUR							6	7	8	9	10	11
70001886: F.-A.-Brockhaus-Schule, H2																		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.153.957	-693.554	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.284.431	-2.284.431						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.153.957	-693.554	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.284.431	-2.284.431						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.153.957	-693.554	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.284.431	-2.284.431						

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001889: Mehrzweckkubus Ihmelsstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	531.042	0	1.000.000	875.100	342.500	0	1.141.450	0	0	0	1.531.042	3.890.092
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	531.042	0	1.000.000	875.100	342.500	0	1.141.450	0	0	0	1.531.042	3.890.092
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.991.744	-836.999	-4.220.000	-4.554.500	0	0	0	0	0	0	-6.211.744	-10.766.244
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.991.744	-836.999	-4.220.000	-4.554.500	0	0	0	0	0	0	-6.211.744	-10.766.244
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.460.703	-836.999	-3.220.000	-3.679.400	342.500	0	1.141.450	0	0	0	-4.680.703	-6.876.153

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001885** (SZ Grünau NW, öffentl. Erschließung)

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

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0001661.700, 7.0001663.700, 7.0001669.700, 7.0001670.700, 7.0001671.700, 7.0001672.700, 7.0001673.700, 7.0001885.700 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001944: GYM Mannheimer Str. 128 B, Komplexsan.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.850.000	6.270.000	0	5.624.000	0	0	0	0	0	6.270.000	11.894.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.850.000	6.270.000	0	5.624.000	0	0	0	0	0	6.270.000	11.894.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.558.164	-9.891.882	-11.000.000	-6.218.100	0	0	0	0	0	0	-17.790.069	-24.008.169
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.558.164	-9.891.882	-11.000.000	-6.218.100	0	0	0	0	0	0	-17.790.069	-24.008.169
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.558.164	-7.041.882	-4.730.000	-6.218.100	5.624.000	0	0	0	0	0	-11.520.069	-12.114.169

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001944** (GYM Mannheimer Str. 128 B, Komplexsan)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001945: Neubau Gym. + 3-Feldhalle Wiederitzsch												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	390.450	5.981.600	0	0	0	0	8.972.400	0	390.450	15.344.450
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	390.450	5.981.600	0	0	0	0	8.972.400	0	390.450	15.344.450
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.427	-270.573	-685.000	-1.879.100	-10.287.300	-33.869.300	-9.850.100	-7.895.700	-5.836.200	0	-718.427	-36.466.827
						davon 2022 -10.287.300 2023 -9.850.100 2024 -7.895.700 2025 -5.836.200						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-33.427	-270.573	-685.000	-1.879.100	-10.287.300	-33.869.300	-9.850.100	-7.895.700	-5.836.200	0	-718.427	-36.466.827
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-33.427	-270.573	-294.550	4.102.500	-10.287.300	-33.869.300	-9.850.100	-7.895.700	3.136.200	0	-327.977	-21.122.377

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001945** (Neubau Gym. + 3-Feldhalle Wiederitzsch)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001946: Raumsystem G.-Taro-Schule												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-684.500	-4.815.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-784.500	-784.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-684.500	-4.815.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-784.500	-784.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-684.500	-4.815.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-784.500	-784.500
70001953: Schraderhaus/Heinrichstr., Herr. als Gym												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.710.000	7.023.400	0	0	0	0	10.535.150	0	1.710.000	19.268.550
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.710.000	7.023.400	0	0	0	0	10.535.150	0	1.710.000	19.268.550
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.991.112	-1.382.774	-3.000.000	-4.500.000	-8.500.000	-20.589.100	-2.603.300	-5.454.200	-4.031.600	0	-5.117.226	-30.206.326
						davon						
						2022	-8.500.000					
						2023	-2.603.300					
						2024	-5.454.200					
						2025	-4.031.600					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.991.112	-1.382.774	-3.000.000	-4.500.000	-8.500.000	-20.589.100	-2.603.300	-5.454.200	-4.031.600	0	-5.117.226	-30.206.326

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022							
	1	2	3	4	5							
EUR												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.991.112	-1.382.774	-1.290.000	2.523.400	-8.500.000	-20.589.100	-2.603.300	-5.454.200	6.503.550	0	-3.407.226	-10.937.776

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001953** (Schraderhaus/Heinrichstr., Herr. als Gym)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022							
	1	2	3	4	5							
EUR												
70001963: Erweiterung Neue Nikolaischule												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-872.552	0	-258.400	-739.100	-1.315.200	-287.000	-166.200	-122.900	0	0	-1.573.600

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung	
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025				
	1	2	3	4	5		6	7	8				9
	EUR												
						davon							
						2022	-739.100						
						2023	-287.000						
						2024	-166.200						
						2025	-122.900						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-872.552	0	-258.400	-739.100		-1.315.200	-287.000	-166.200	-122.900	0	0	-1.573.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-872.552	0	-258.400	-739.100		-1.315.200	-287.000	-166.200	-122.900	0	0	-1.573.600
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung	
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025				
	1	2	3	4	5		6	7	8				9
	EUR												
	70001965: W.-Ostwald-Schule, BS-Anpassungen												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-608.861	-263.417	0	0	0		0	0	0	0	0	-667.083	-667.083
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-608.861	-263.417	0	0	0		0	0	0	0	0	-667.083	-667.083
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-608.861	-263.417	0	0	0		0	0	0	0	0	-667.083	-667.083

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
70001967: Brockhausschule, Haus 1, BS-Anpassungen												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.495	-383.505	0	-108.000	-1.125.000	-4.152.000	-2.585.000	-442.000	0	0	-31.495	-4.291.495
						davon						
						2022	-1.125.000					
						2023	-2.585.000					
						2024	-442.000					
						2025	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-31.495	-383.505	0	-108.000	-1.125.000	-4.152.000	-2.585.000	-442.000	0	0	-31.495	-4.291.495
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-31.495	-383.505	0	-108.000	-1.125.000	-4.152.000	-2.585.000	-442.000	0	0	-31.495	-4.291.495
EUR												
70002052: GYM EWB Demmeringstr.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	560.000	0	0	0	0	560.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	560.000	0	0	0	0	560.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.315.200	-226.400	-828.500	-1.260.300	0	0	-2.315.200

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung					
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025								
	1	2	3	4	5		EUR						6	7	8	9	10
						davon											
						2022	0										
						2023	-226.400										
						2024	-828.500										
						2025	-1.260.300										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		-2.315.200	-226.400	-828.500	-1.260.300	0	0	-2.315.200				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0		-2.315.200	333.600	-828.500	-1.260.300	0	0	-1.755.200				

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0002052** (GYM EWB Demmeringstr.)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung					
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025								
	1	2	3	4	5		EUR						6	7	8	9	10
70002163: GYM Interim Schönbachstr. Nikolai																	

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-612.800	-591.900	-857.000	-133.800	-75.500	-55.800	0	0	-1.469.800
						davon						
						2022	-591.900					
						2023	-133.800					
						2024	-75.500					
						2025	-55.800					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-612.800	-591.900	-857.000	-133.800	-75.500	-55.800	0	0	-1.469.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-612.800	-591.900	-857.000	-133.800	-75.500	-55.800	0	0	-1.469.800

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002207: GYM Leibniz-Schule Innere Sanierung												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-286.000	-476.400	-6.509.400	-764.200	-1.856.000	-3.412.800	0	0	-6.795.400
						davon						
						2022	-476.400					
						2023	-764.200					
						2024	-1.856.000					
						2025	-3.412.800					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-286.000	-476.400	-6.509.400	-764.200	-1.856.000	-3.412.800	0	0	-6.795.400

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-286.000	-476.400	-6.509.400	-764.200	-1.856.000	-3.412.800	0	0	-6.795.400
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
70002208: GYM Engelsdorf, Ausbau Althener Str.												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-114.400	-757.600	-1.455.800	-352.300	-198.900	-147.000	0	0	-1.570.200
						davon						
						2022	-757.600					
						2023	-352.300					
						2024	-198.900					
						2025	-147.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-114.400	-757.600	-1.455.800	-352.300	-198.900	-147.000	0	0	-1.570.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-114.400	-757.600	-1.455.800	-352.300	-198.900	-147.000	0	0	-1.570.200

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002209: Mannheimer Str. 6-Feld-Halle												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.080.000	0	0	0	0	0	0	2.080.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.080.000	0	0	0	0	0	0	2.080.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-531.100	-1.640.400	-10.700.200	-2.313.200	-3.491.800	-3.254.800	0	0	-11.231.300
						davon						
						2022	-1.640.400					
						2023	-2.313.200					
						2024	-3.491.800					
						2025	-3.254.800					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-531.100	-1.640.400	-10.700.200	-2.313.200	-3.491.800	-3.254.800	0	0	-11.231.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-531.100	439.600	-10.700.200	-2.313.200	-3.491.800	-3.254.800	0	0	-9.151.300
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.317.059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.317.059	3.317.059
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.317.059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.317.059	3.317.059

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.547	-2.618	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.327	-25.327
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.985.909	-977.986	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.508.357	-5.508.357
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.987.456	-980.603	-17.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.533.684	-5.533.684
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	329.602	-980.603	-17.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.216.625	-2.216.625

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition 7.0001519 (Gym. Gorkistraße, Neubau 3-Feldhalle)

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

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition 7.0001885 (SZ Grünau NW, öffentl. Erschließung)

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

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0001661.700, 7.0001663.700, 7.0001669.700, 7.0001670.700, 7.0001671.700, 7.0001672.700, 7.0001673.700, 7.0001885.700 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

21 Schulträgeraufgaben
 217 Gymnasien, Kollegs
 2171 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymn
 2171 Gymn,Koll.(oh.beruf.Gym.)in öffen Träger
 1.100.21.7.1.01 Gymnasien,Kollegs (ohne ber.Gym) öff.Tr.

Schlüsselprodukt						
Verantwortlich	AfJFB					
Produktbeschreibung	Das Gymnasium vermittelt Schülern mit entsprechenden Begabungen und Bildungsabsichten eine vertiefte allgemeine Bildung, die für ein Hochschulstudium aber auch für eine berufliche Ausbildung außerhalb der Hochschule erforderlich ist. Es schließt mit der Abiturprüfung ab und verleiht die allgemeine Hochschulreife. An Gymnasien werden verschiedene Profile angeboten: mathematisch-naturwissenschaftliches, sprachliches, musisches, sportliches, gesellschaftswissenschaftliches, künstlerisches und naturwissenschaftliches Profil.					
Schlüsselprodukt	Ja	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n	Schulnetzplan, Ratsbeschlüsse				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Schülerinnen und Schüler, Sorgeberechtigte					
Rechtsgrundlage/n	Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SchulG), Verordnungen des SMK, VwV des Freistaates					
Produktziel	Siehe Produktziel/e zum Schlüsselprodukt auf der Folgeseite des Steckbriefes.					
Leistung/en	Sicherung der erforderlichen Schulausstattung; Sicherung des Unterrichts- und Schulbetriebes; Unterstützung von schulischen Projekten; Unterstützung von Ganztagesangeboten; Sicherung der erforderlichen Verwaltungsleistungen; Vorhaltung des erforderlichen Verwaltungs- und Betriebspersonals; sonstige Leistungen, Zuschüsse, Spenden, Beihilfen					

<p>Fachkonzeptziel/e</p>	<p>1. Leipziger Schulen sind moderne Lernlandschaften und Lebensorte 2. Leipziger Gymnasien/Kollegs unterstützen Bildungserfolge und gelingende Übergänge unabhängig von der (sozialen) Herkunft</p>	<p>Kennzahl/n</p>	<p>Die Nummerierung (erste Ziffer) der nachfolgenden Kennzahlen bezieht sich auf das jeweils übergeordnete Produktziel (siehe linke Spalte); die zweite Ziffer ist eine fortlaufende Nummerierung der Kennzahl pro Produktziel:</p> <p>1.1 Umsetzung Schulbauinvest.-Programm (Prozent) 1.2 Schulen mit überhöhter Zügigkeit (Anzahl) 1.3 Gymnasien / Kollegs (Anzahl) 2.1 Schulen digitale Bildung (MEP) (Anzahl) 2.2 Schulen modern. Raumprogr. (Anzahl) 2.3 Anteil Schulen hochw.Ganztagsangebot (Prozent) 3.1 Anteil Schulen Schulsoziala.(sozialind) (Prozent) 3.2 Anteil Schulen Schulbudget(sozialind) (Prozent)</p> <p>Weiterführende Erläuterungen zu den Kennzahlen sind dem Kennzahlen-Glossar im Band I des Haushalts zu entnehmen.</p>
<p>Produktziel/e</p>	<p>1. Die Leipziger Gymnasien / Kollegs bieten ein gut ausgebautes Netz mit genügend Kapazitäten. 2. Leipziger Gymnasien / Kollegs ermöglichen in modernen, gut ausgestatteten Gebäuden die Umsetzung des sächs. Lehr- u. Bildungsplanes. 3. Schulen mit besonderen Bedarfslagen und/oder besonderer Integrationsfunktion werden gezielt unterstützt.</p>		

21 Schulträgeraufgaben
 217 Gymnasien, Kollegs
 2171 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymn
 2171 Gymn,Koll.(oh.beruf.Gym.)in öffen Träger
 1.100.21.7.1.01 Gymnasien,Kollegs (ohne ber.Gym) öff.Tr.

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	4.864.637	2.385.818	3.362.678	3.543.108	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	3.245.568	2.212.818	3.189.678	3.370.108	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.885	2.500	2.500	2.500	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	167.648	47.700	50.450	50.450	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.778	34.000	34.000	34.000	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	61.372	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.180.319	2.470.018	3.449.628	3.630.058	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.835.057	-1.807.800	-2.137.700	-2.210.300	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.594.537	-9.392.250	-10.564.350	-10.276.250	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-5.543.205	-4.255.860	-6.103.764	-6.717.346	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-89.305	-68.340	-86.388	-82.576	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-261.446	-100.700	-149.650	-165.300	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.323.550	-15.624.950	-19.041.852	-19.451.771	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-11.143.231	-13.154.933	-15.592.224	-15.821.713	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	6.185	8.500	8.500	8.500	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-876.621	-1.391.850	-904.250	-904.250	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-1.290.628	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./.. Nr. 7 + 8)	-2.161.065	-1.383.350	-895.750	-895.750	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-13.304.296	-14.538.283	-16.487.974	-16.717.463	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	16.634	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-170.996	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-154.362	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-13.458.658	-14.538.283	-16.487.974	-16.717.463	0	0	0

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.21.7.1.01 Gymnasien, Kollegs (ohne ber.Gym) öff. Tr.

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

PSP-Element Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		PSP-Element Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.21.7.1.01 sowie zugehörige Unter-PSP-Elemente	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3141 0000	mit	1.100.21.7.1.01 sowie zugehörige Unter-PSP-Elemente	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	40190000
					Aufwendungen für sonstige Projekte	42719270
1.100.21.7.1.01.98 inkl. aller zugeordneten	Zuweisung vom Land aufgrund SächsInkluzuVO	3141 1300	mit	1.100.21.7.1.01.98 inkl. aller zugeordneten	Zuweisung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	42711200

Innenaufträge				Innenaufträge		
1.100.21.7.1.01.98 inkl. aller zugeordneten Innenaufträge	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3141 0000	mit	1.100.21.7.1.01.98 inkl. aller zugeordneten Innenaufträge	Zuweisung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	42711200

21 Schulträgeraufgaben
 217 Gymnasien, Kollegs
 2171 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymn
 2171 Gymn,Koll.(oh.beruf.Gym.)in öffen Träger
 1.100.21.7.1.01 Gymnasien,Kollegs (ohne ber.Gym) öff.Tr.

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.100.21.7.1.01: Gymnasien,Kollegs (ohne ber.Gym) öff.Tr.					
051100	Umsetzung Schulbauinvest.-Programm (%)	0,00	94,00	100,00	100,00
051101	Schulen mit überhöhter Zügigkeit (Anzahl)	0,00	12,00	7,00	6,00
051102	Gymnasien / Kollegs (Anzahl)	0,00	20,00	21,00	22,00
051103	Schulen digitale Bildung (MEP) (Anzahl)	0,00	18,00	21,00	23,00
051105	Anteil Schulen hochw. Ganztagsangebot (%)	0,00	100,00	100,00	100,00
051106	Anteil Schulen Schulsoziala.(sozialind) (%)	0,00	0,00	2,00	2,00

21 Schulträgeraufgaben
 217 Gymnasien, Kollegs
 2173 Abendgymnasien
 2173 Abendgymnasien
 1.100.21.7.3.01 Abendgymnasien

Verantwortlich	AfJFB						
Produktbeschreibung	Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur für die benötigte Anzahl von Schulplätzen am Abendgymnasium						
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja		Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n	Schulnetzplan, Ratsbeschlüsse					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
						weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Schülerinnen und Schüler, Sorgeberechtigte						
Rechtsgrundlage/n	Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SchulG), Verordnungen des SMK, VwV des Freistaates						
Produktziel	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Abendgymnasialangebotes						
Leistung/en	Sicherung der erforderlichen Schulausstattung; Sicherung des Unterrichts- und Schulbetriebes; Unterstützung von schulischen Projekten; Sicherung der erforderlichen Verwaltungsleistungen; Vorhaltung des erforderlichen Verwaltungs- und Betriebspersonals; sonstige Leistungen, Zuschüsse, Spenden, Beihilfen						

21 Schulträgeraufgaben
217 Gymnasien, Kollegs
2173 Abendgymnasien
2173 Abendgymnasien
1.100.21.7.3.01 Abendgymnasien

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	32.544	31.582	31.822	31.821	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	32.544	31.582	31.822	31.821	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	558	50	200	200	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	33.176	31.632	32.022	32.021	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-24.316	-23.000	-23.200	-24.000	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.979	-108.450	-8.300	-8.300	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-48.747	-45.819	-46.483	-46.423	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-142	-150	-200	-200	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-112.184	-177.419	-78.183	-78.923	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-79.008	-145.788	-46.162	-46.903	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-85.505	-85.700	-85.600	-85.600	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-851	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-86.356	-85.700	-85.600	-85.600	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-165.364	-231.488	-131.762	-132.503	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-165.364	-231.488	-131.762	-132.503	0	0	0

21 Schulträgeraufgaben
219 Gemeinschaftsschulen

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	142.144	142.144	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	142.144	142.144	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	142.344	142.344	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	0	0	-95.950	-131.600	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-293.400	-295.300	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	-268.464	-281.704	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.400	-4.400	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-662.214	-713.004	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	0	0	-519.870	-570.660	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	-132.200	-132.200	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0	0	-132.200	-132.200	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	0	0	-652.070	-702.860	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
11 = anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	0	0	-652.070	-702.860	0	0	0

21 Schulträgeraufgaben I
219 Gemeinschaftsschulen

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	200	200	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	0	0	-95.950	-131.600	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-293.400	-295.300	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-4.400	-4.400	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-393.750	-431.300	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	0	0	-393.550	-431.100	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-95.950	0	-50.000	0	-25.000
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-95.950	0	-50.000	0	-25.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0	0	-95.950	0	-50.000	0	-25.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0	0	-489.500	-431.100	-50.000	0	-25.000

21 Schulträgeraufgaben I
219 Gemeinschaftsschulen

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-95.950	0	0	-50.000	0	-25.000	0	0	-170.950
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-95.950	0	0	-50.000	0	-25.000	0	0	-170.950
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-95.950	0	0	-50.000	0	-25.000	0	0	-170.950

21 Schulträgeraufgaben
 219 Gemeinschaftsschulen
 2191 Gemeinschaftsschulen in öffent.Trägersch
 2191 Gemeinschaftsschulen in öffent.Trägersch
 1.100.21.9.1.01.01 Nachbarschaftsschule

Verantwortlich	Amt für Schule					
Produktbeschreibung	Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an Gemeinschaftsschulen					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n	Schulnetzplan, Ratsbeschlüsse				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Schüler der Gemeinschaftsschule, Sorgeberechtigte					
Rechtsgrundlage/n	Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SchulG), Verordnungen des SMK, VwV des Freistaates					
Produktziel	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulschulangebotes					
Leistung/en	Sicherung der erforderlichen Schulausstattung; Sicherung des Unterrichts- und Schulbetriebes; Unterstützung von schulischen Projekten; Unterstützung von Ganztagesangeboten; Sicherung der erforderlichen Verwaltungsleistungen; Vorhaltung des erforderlichen Verwaltungs- und Betriebspersonals; sonstige Leistungen, Zuschüsse, Spenden, Beihilfen					

21 Schulträgeraufgaben
 219 Gemeinschaftsschulen
 2191 Gemeinschaftsschulen in öffent.Trägersch
 2191 Gemeinschaftsschulen in öffent.Trägersch
 1.100.21.9.1.01.01 Nachbarschaftsschule

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	142.144	142.144	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	142.144	142.144	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	142.144	142.144	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	0	0	-60.650	-62.850	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-41.100	-40.150	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	-268.464	-281.704	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-370.214	-384.704	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	0	0	-228.070	-242.560	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	0	0	-228.070	-242.560	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	0	0	-228.070	-242.560	0	0	0

22

Schulträgeraufgaben

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.949.509	1.424.607	1.936.331	1.897.331	1.898.372	1.799.908	1.781.486
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	902.000	649.757	856.431	817.431	818.472	720.008	701.586
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327	250	250	250	250	250	250
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	383.011	439.650	418.800	418.800	418.800	418.800	418.800
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.408	98.350	98.350	98.350	98.350	98.350	98.350
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	31.797	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.446.052	1.962.857	2.453.731	2.414.731	2.415.772	2.317.308	2.298.886
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-3.298.192	-3.392.000	-3.624.600	-3.741.200	-3.809.400	-3.877.600	-3.945.800
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	-5.221	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.481.239	-5.423.750	-5.441.550	-5.050.500	-5.055.500	-5.060.500	-5.065.500
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.678.844	-1.373.754	-1.561.646	-1.446.318	-1.442.853	-1.181.936	-1.143.344
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-59.537	-45.560	-115.184	-110.101	-110.101	-110.101	-110.101
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.147	-85.600	-63.250	-81.300	-81.300	-81.300	-81.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.610.180	-10.320.665	-10.806.231	-10.429.419	-10.499.154	-10.311.437	-10.346.044
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-7.164.128	-8.357.808	-8.352.499	-8.014.688	-8.083.381	-7.994.129	-8.047.159
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	79	200	200	200	200	200	200
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.134.798	-1.336.650	-1.228.500	-1.228.500	-1.228.500	-1.228.500	-1.228.500
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-2.141.057	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-3.275.775	-1.336.450	-1.228.300	-1.228.300	-1.228.300	-1.228.300	-1.228.300
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-10.439.903	-9.694.258	-9.580.799	-9.242.988	-9.311.681	-9.222.429	-9.275.459
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	145.824	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-90.519	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	55.304	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-10.384.598	-9.694.258	-9.580.799	-9.242.988	-9.311.681	-9.222.429	-9.275.459

22 Schulträgeraufgaben II

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113.255	774.850	1.079.900	1.079.900	1.079.900	1.079.900	1.079.900
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	440	250	250	250	250	250	250
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	291.831	439.650	418.800	418.800	418.800	418.800	418.800
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.163	98.350	98.350	98.350	98.350	98.350	98.350
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.479.689	1.313.100	1.597.300	1.597.300	1.597.300	1.597.300	1.597.300
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-3.280.036	-3.394.600	-3.624.600	-3.741.200	-3.809.400	-3.877.600	-3.945.800
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	-5.221	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.125.148	-5.423.750	-5.441.550	-5.050.500	-5.055.500	-5.060.500	-5.065.500
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.205	-85.600	-63.250	-81.300	-81.300	-81.300	-81.300

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.488.610	-8.903.950	-9.129.400	-8.873.000	-8.946.200	-9.019.400	-9.092.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-6.008.921	-7.590.850	-7.532.100	-7.275.700	-7.348.900	-7.422.100	-7.495.300
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	456.413	213.750	0	448.000	1.920.000	672.000	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	456.413	213.750	0	448.000	1.920.000	672.000	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.615	-3.078.050	-338.300	-2.164.700	-569.800	-1.720.100	-5.398.600

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-281.830	-75.700	-44.500	-128.000	-47.500	-30.000	-52.500
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-419.445	-3.153.750	-382.800	-2.292.700	-617.300	-1.750.100	-5.451.100
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	36.968	-2.940.000	-382.800	-1.844.700	1.302.700	-1.078.100	-5.451.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-5.971.953	-10.530.850	-7.914.900	-9.120.400	-6.046.200	-8.500.200	-12.946.400
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

22 Schulträgeraufgaben
221 Förderschulen

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.949.509	1.424.607	1.936.331	1.897.331	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	902.000	649.757	856.431	817.431	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327	250	250	250	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	383.011	439.650	418.800	418.800	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.408	98.350	98.350	98.350	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	31.797	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.446.052	1.962.857	2.453.731	2.414.731	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-3.298.192	-3.392.000	-3.624.600	-3.741.200	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	-5.221	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.481.239	-5.423.750	-5.441.550	-5.050.500	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.678.844	-1.373.754	-1.561.646	-1.446.318	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-59.537	-45.560	-115.184	-110.101	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.147	-85.600	-63.250	-81.300	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.610.180	-10.320.665	-10.806.231	-10.429.419	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-7.164.128	-8.357.808	-8.352.499	-8.014.688	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	79	200	200	200	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.134.798	-1.336.650	-1.228.500	-1.228.500	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-2.141.057	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-3.275.775	-1.336.450	-1.228.300	-1.228.300	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-10.439.903	-9.694.258	-9.580.799	-9.242.988	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	145.824	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-90.519	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	55.304	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-10.384.598	-9.694.258	-9.580.799	-9.242.988	0	0	0

22 Schulträgeraufgaben II
221 Förderschulen

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113.255	774.850	1.079.900	1.079.900	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	440	250	250	250	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	291.831	439.650	418.800	418.800	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.163	98.350	98.350	98.350	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.479.689	1.313.100	1.597.300	1.597.300	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-3.280.036	-3.394.600	-3.624.600	-3.741.200	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	-5.221	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.125.148	-5.423.750	-5.441.550	-5.050.500	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.205	-85.600	-63.250	-81.300	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.488.610	-8.903.950	-9.129.400	-8.873.000	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.008.921	-7.590.850	-7.532.100	-7.275.700	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	456.413	213.750	0	448.000	1.920.000	672.000	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	456.413	213.750	0	448.000	1.920.000	672.000	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.615	-3.078.050	-338.300	-2.164.700	-569.800	-1.720.100	-5.398.600

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-281.830	-75.700	-44.500	-128.000	-47.500	-30.000	-52.500
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-419.445	-3.153.750	-382.800	-2.292.700	-617.300	-1.750.100	-5.451.100
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	36.968	-2.940.000	-382.800	-1.844.700	1.302.700	-1.078.100	-5.451.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.971.953	-10.530.850	-7.914.900	-9.120.400	1.302.700	-1.078.100	-5.451.100

22 Schulträgeraufgaben II
221 Förderschulen

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000349: Albert-Schweitzer-Schule												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376.643	376.643
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376.643	376.643
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.004.794	-1.004.794
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.004.794	-1.004.794
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-628.151	-628.151
70000675: Zusf. K.-Kollwitz-Schule - Standort RIWA												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	456.413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.777.406	4.777.406
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	456.413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.777.406	4.777.406
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.769	-23.795	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.112.639	-12.112.639
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-91.769	-23.795	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.112.639	-12.112.639

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	364.644	-23.795	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.335.233	-7.335.233
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
70001045: FÖS LF Engelsdorf, Riesaer Str.Brandsch.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194.985	194.985
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194.985	194.985
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-479.010	-479.010
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-479.010	-479.010
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-284.025	-284.025

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	1	2	3	4	5								6	7	8
EUR															
70001046: FÖS LF NST Andromedaweg, Brandsch.															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137.209	137.209			
Einzahlungen für Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137.209	137.209			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-335.149	-335.149			
Auszahlungen für Investionstätigkeit	-1.913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-335.149	-335.149			
Saldo (Einzahlungen aus Investionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investionstätigkeit)	-1.913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-197.940	-197.940			
70001093: FÖS Grüнау, Brandschutz															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212.840	212.840			
Einzahlungen für Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212.840	212.840			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-645	-14.515	0	0	0	0	0	0	0	0	-565.628	-565.628			
Auszahlungen für Investionstätigkeit	-645	-14.515	0	0	0	0	0	0	0	0	-565.628	-565.628			
Saldo (Einzahlungen aus Investionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investionstätigkeit)	-645	-14.515	0	0	0	0	0	0	0	0	-352.788	-352.788			

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001444: FÖS Rosenweg, Brandschutz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185.040	185.040
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185.040	185.040
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-477.058	-477.058
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-477.058	-477.058
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-292.018	-292.018
70001670: SZ Grünau NW Fös Grünau												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.900	-6.098.529	-2.703.050	0	-1.810.000	-1.810.000	0	0	0	0	-2.991.348	-4.801.348
						davon						
						2022	-1.810.000					
						2023	0					
						2024	0					
						2025	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-39.900	-6.098.529	-2.703.050	0	-1.810.000	-1.810.000	0	0	0	0	-2.991.348	-4.801.348

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-39.900	-6.098.529	-2.703.050	0	-1.810.000	-1.810.000	0	0	0	0	-2.991.348	-4.801.348

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001670** (SZ Grünau NW Sanierung Fös Grünau)

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

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0001661.700, 7.0001663.700, 7.0001669.700, 7.0001670.700, 7.0001671.700, 7.0001672.700, 7.0001673.700, 7.0001885.700 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001853: LAN-Vernetzung Schulen zur Lernförderung												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-36.000	0	-40.000	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	-100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-36.000	0	-40.000	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	-100.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-36.000	0	-40.000	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	-100.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001853** (LAN-Vernetzung Schulen zur Lernförderung)

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

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0001850.700, 7.0001851.700, 7.0001852.700, 7.0001853.700, 7.0001854.700 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002025: FÖS Wladimir-Filatow Aufzug												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	213.750	0	0	0	0	0	0	0	213.750	213.750

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	EUR														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	213.750	0	0	0	0	0	0	0	213.750	213.750			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-375.000	0	0	0	0	0	0	0	-375.000	-375.000			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-75.000	-375.000	0	0	0	0	0	0	0	-375.000	-375.000			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-75.000	-161.250	0	0	0	0	0	0	0	-161.250	-161.250			

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	EUR														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
70002159: FÖS EnSan Garskestr. 19, Biedermann															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	448.000	0	0	672.000	0	0	0	1.120.000			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	448.000	0	0	672.000	0	0	0	1.120.000			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-298.300	-44.500	-1.611.100	-10.100	-257.900	-1.298.600	0	0	-1.909.400			
						davon									
						2022	-44.500								
						2023	-10.100								
						2024	-257.900								
						2025	-1.298.600								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-298.300	-44.500	-1.611.100	-10.100	-257.900	-1.298.600	0	0	-1.909.400			

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022							
	1	2	3	4	5							
EUR												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-298.300	403.500	-1.611.100	-10.100	414.100	-1.298.600	0	0	-789.400

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0002159** (FÖS EnSan Garskestr. 19, Biedermann)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022							
	1	2	3	4	5							
EUR												
70002210: Neue Förderschule Lumumbastraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.920.000	0	0	0	0	1.920.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.920.000	0	0	0	0	1.920.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-280.200	-4.890.500	-416.500	-1.047.900	-3.145.900	0	0	-4.890.500

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung		
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025					
	1	2	3	4	5		EUR						6	7
						davon								
						2022	-280.200							
						2023	-416.500							
						2024	-1.047.900							
						2025	-3.145.900							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-280.200		-4.890.500	-416.500	-1.047.900	-3.145.900	0	0	-4.890.500	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-280.200		-4.890.500	1.503.500	-1.047.900	-3.145.900	0	0	-2.970.500	
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung		
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025					
	1	2	3	4	5		EUR						6	7
70002211: A.-Schweitzer-Schule Weiterführung Innen														
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		-1.481.600	-113.200	-414.300	-954.100	0	0	-1.481.600	
						davon								
						2022	0							
						2023	-113.200							
						2024	-414.300							
						2025	-954.100							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		-1.481.600	-113.200	-414.300	-954.100	0	0	-1.481.600	

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung						
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025									
	1	2	3	4	5	EUR							6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-1.481.600	-113.200	-414.300	-954.100	0	0	-1.481.600						
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung						
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025									
	1	2	3	4	5	EUR							6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:																		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269.815	269.815						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269.815	269.815						
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.383	-5.383						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.942	0	0	0	0	0	0	0	0	-855.624	-855.624						
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-281.830	-343.552	-75.700	-44.500	-128.000	0	-47.500	-30.000	-52.500	0	0	0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-281.830	-348.494	-75.700	-44.500	-128.000	0	-47.500	-30.000	-52.500	0	-861.007	-861.007						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-281.830	-348.494	-75.700	-44.500	-128.000	0	-47.500	-30.000	-52.500	0	-591.192	-591.192						

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition 7.0000343 (bewegliches AV)

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

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0000315.710, 7.0000322.710, 7.0000330.710, 7.0000339.710, 7.0000343.710, 7.0000345.710, 7.0000350.710, 7.0000352.710, 7.0000354.710, 7.0000356.710 und 7.0000135.710 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition 7.0000345 (Erwerb Schulausstattungen, Schulen für geistig Behinderte)

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

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0000315.710, 7.0000322.710, 7.0000330.710, 7.0000339.710, 7.0000343.710, 7.0000345.710, 7.0000350.710, 7.0000352.710, 7.0000354.710, 7.0000356.710 und 7.0000135.710 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition 7.0000350 (bewegliches AV)

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

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0000315.710, 7.0000322.710, 7.0000330.710, 7.0000339.710, 7.0000343.710, 7.0000345.710, 7.0000350.710, 7.0000352.710, 7.0000354.710, 7.0000356.710 und 7.0000135.710 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition 7.0000352 (bewegliches AV)

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

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0000315.710, 7.0000322.710, 7.0000330.710, 7.0000339.710, 7.0000343.710, 7.0000345.710, 7.0000350.710, 7.0000352.710, 7.0000354.710, 7.0000356.710 und 7.0000135.710 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0000354 (bewegliches AV)

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

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0000315.710, 7.0000322.710, 7.0000330.710, 7.0000339.710, 7.0000343.710, 7.0000345.710, 7.0000350.710, 7.0000352.710, 7.0000354.710, 7.0000356.710 und 7.0000135.710 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0000356 (bewegliches AV)

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

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0000315.710, 7.0000322.710, 7.0000330.710, 7.0000339.710, 7.0000343.710, 7.0000345.710, 7.0000350.710, 7.0000352.710, 7.0000354.710, 7.0000356.710 und 7.0000135.710 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

22 Schulträgeraufgaben
 221 Förderschulen
 2211 Schulen für Blinde und Sehbehinderte
 2211 Schulen für Blinde und Sehbehinderte
 1.100.22.1.1.01 Schule für Blinde und Sehbehinderte

Verantwortlich	AfJFB					
Produktbeschreibung	Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an der Schule für Blinde und Sehschwache					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n	Schulnetzplan, Ratsbeschlüsse				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Schülerinnen und Schüler, Sorgeberechtigte					
Rechtsgrundlage/n	Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SchulG), Verordnungen des SMK, VwV des Freistaates					
Produktziel	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes					
Leistung/en	Sicherung der erforderlichen Schulausstattung; Sicherung des Unterrichts- und Schulbetriebes; Unterstützung von schulischen Projekten; Unterstützung von Ganztagesangeboten; Sicherung der erforderlichen Verwaltungsleistungen; Vorhaltung des erforderlichen Verwaltungs- und Betriebspersonals; sonstige Leistungen, Zuschüsse, Spenden, Beihilfen					

Fachkonzeptziel/e		Kennzahl/n	<p>Die Nummerierung (erste Ziffer) der nachfolgenden Kennzahlen bezieht sich auf das jeweils übergeordnete Produktziel (siehe linke Spalte); die zweite Ziffer ist eine fortlaufende Nummerierung der Kennzahl pro Produktziel:</p> <p>Weiterführende Erläuterungen zu den Kennzahlen sind dem Kennzahlen-Glossar im Band I des Haushalts zu entnehmen.</p>
Produktziel/e			

22 Schulträgeraufgaben
221 Förderschulen
2211 Schulen für Blinde und Sehbehinderte
2211 Schulen für Blinde und Sehbehinderte
1.100.22.1.1.01 Schule für Blinde und Sehbehinderte

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	52.444	45.505	44.520	12.000	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	36.460	33.505	32.520	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.001	19.950	19.100	19.100	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.512	4.300	4.300	4.300	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.393	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	83.350	69.755	67.920	35.400	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-60.722	-49.900	-51.400	-52.750	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.313	-567.500	-457.850	-456.700	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-234.074	-228.334	-226.012	-44.267	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.374	-28.250	-4.350	-18.400	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-525.484	-873.984	-739.612	-572.117	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-442.133	-804.229	-671.692	-536.717	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-114.467	-126.650	-126.550	-126.550	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-20.746	0	0	0	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-135.213	-126.650	-126.550	-126.550	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-577.347	-930.879	-798.242	-663.267	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-6.617	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-6.617	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-583.964	-930.879	-798.242	-663.267	0	0	0

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.22.1.1.01 Schule für Blinde und Sehbehinderte

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

PSP-Element Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		PSP-Element Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.22.1.1.01 sowie zugehörige Unter-PSP-Elemente	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3141 0000	mit	1.100.22.1.1.01 sowie zugehörige Unter-PSP-Elemente	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	40190000
					Aufwendungen für sonstige Projekte	42719270

22 Schulträgeraufgaben
 221 Förderschulen
 2213 Schulen für geistig Behinderte
 2213 Schulen für geistig Behinderte
 1.100.22.1.3.01 Schulen für geistig Behinderte

Verantwortlich	AfJFB							
Produktbeschreibung	Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an den Schulen für geistig Behinderte							
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja			Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n	Schulnetzplan, Ratsbeschlüsse					Rechts- charakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
							weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Schülerinnen und Schüler, Sorgeberechtigte							
Rechtsgrundlage/n	Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SchulG), Verordnungen des SMK, VwV des Freistaates							
Produktziel	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes							
Leistung/en	Sicherung der erforderlichen Schulausstattung; Sicherung des Unterrichts- und Schulbetriebes; Unterstützung von schulischen Projekten; Unterstützung von Ganztagesangeboten; Sicherung der erforderlichen Verwaltungsleistungen; Vorhaltung des erforderlichen Verwaltungs- und Betriebspersonals; sonstige Leistungen, Zuschüsse, Spenden, Beihilfen							

22 Schulträgeraufgaben
 221 Förderschulen
 2213 Schulen für geistig Behinderte
 2213 Schulen für geistig Behinderte
 1.100.22.1.3.01 Schulen für geistig Behinderte

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	174.273	99.432	144.657	144.510	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	133.651	61.432	106.657	106.510	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.530	2.550	2.500	2.500	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.344	46.300	46.300	46.300	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	216.175	148.282	193.457	193.310	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-362.128	-333.200	-369.250	-378.000	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.363.513	-1.664.250	-1.833.250	-1.470.500	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-292.420	-156.586	-260.325	-257.960	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.009	-9.450	-11.950	-13.550	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.029.070	-2.163.486	-2.474.775	-2.120.010	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-1.812.895	-2.015.204	-2.281.318	-1.926.700	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-153.967	-179.850	-179.750	-179.750	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-46.600	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-200.567	-179.850	-179.750	-179.750	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.013.462	-2.195.054	-2.461.068	-2.106.450	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-754	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-752	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.014.214	-2.195.054	-2.461.068	-2.106.450	0	0	0

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.22.1.3.01 Schulen für geistig Behinderte

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

PSP-Element Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		PSP-Element Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.22.1.3.01 sowie zugehörige Unter-PSP-Elemente	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3141 0000	mit	1.100.22.1.3.01 sowie zugehörige Unter-PSP-Elemente	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	40190000
					Aufwendungen für sonstige Projekte	42719270

22 Schulträgeraufgaben
 221 Förderschulen
 2214 Schulen für Körperbehinderte
 2214 Schulen für Körperbehinderte
 1.100.22.1.4.01 Schule für Körperbehinderte

Verantwortlich	AfJFB					
Produktbeschreibung	Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an der Schule für Körperbehinderte					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n	Schulnetzplan, Ratsbeschlüsse				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Schülerinnen und Schüler, Sorgeberechtigte					
Rechtsgrundlage/n	Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SchulG), Verordnungen des SMK, VwV des Freistaates					
Produktziel	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes					
Leistung/en	Sicherung der erforderlichen Schulausstattung; Sicherung des Unterrichts- und Schulbetriebes; Unterstützung von schulischen Projekten; Unterstützung von Ganztagesangeboten; Sicherung der erforderlichen Verwaltungsleistungen; Vorhaltung des erforderlichen Verwaltungs- und Betriebspersonals; sonstige Leistungen, Zuschüsse, Spenden, Beihilfen					

22 Schulträgeraufgaben
 221 Förderschulen
 2214 Schulen für Körperbehinderte
 2214 Schulen für Körperbehinderte
 1.100.22.1.4.01 Schule für Körperbehinderte

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	116.836	31.502	61.532	61.532	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	116.692	31.502	61.532	61.532	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.073	89.300	87.300	87.300	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.353	42.200	42.200	42.200	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	9.514	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	236.783	163.002	191.032	191.032	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-191.121	-255.500	-205.700	-208.800	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-604.208	-480.000	-652.050	-567.500	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-188.272	-89.947	-165.934	-165.475	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.518	-3.650	-3.400	-3.400	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-987.119	-829.097	-1.027.084	-945.175	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-750.337	-666.095	-836.052	-754.143	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-186.523	-225.000	-224.900	-224.900	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-31.764	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-218.287	-225.000	-224.900	-224.900	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-968.624	-891.095	-1.060.952	-979.043	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-968.624	-891.095	-1.060.952	-979.043	0	0	0

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.22.1.4.01 Schule für Körperbehinderte

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

PSP-Element Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		PSP-Element Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.22.1.4.01 sowie zugehörige Unter-PSP-Elemente	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3141 0000	mit	1.100.22.1.4.01 sowie zugehörige Unter-PSP-Elemente	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	40190000
					Aufwendungen für sonstige Projekte	42719270

- 22 Schulträgeraufgaben
- 221 Förderschulen
- 2215 Schulen zur Lernförderung
- 2215 Schulen zur Lernförderung
- 1.100.22.1.5.01 Schulen zur Lernförderung

Schlüsselprodukt						
Verantwortlich	AfJFB					
Produktbeschreibung	Kinder und Jugendliche, die wegen einer Beeinträchtigung keine allgemeinbildenden Schulen besuchen können, werden in Sachsen besonders gefördert. Die allgemeinbildenden Förderschulen bereiten die Schüler/-innen auf ein selbstständiges Leben in der Gemeinschaft und auf eine berufliche Tätigkeit vor. Sie unterstützen und begleiten die Kinder und Jugendlichen durch individuelle Hilfen. Sonderpädagogisch ausgebildete Lehrer/-innen vermitteln eine ihren Schülern angemessene Bildung, Ausbildung und Erziehung. Förderpädagogische Maßnahmen, eine spezielle Ausstattung der Klassen- und Fachräume sowie die Klassenstärken ermöglichen die (Wieder-)eingliederung in andere allgemeinbildende Schulen.					
Schlüsselprodukt	Ja	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n	Schulnetzplan, Ratsbeschlüsse			Rechts- charakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Schülerinnen und Schüler, Sorgeberechtigte					
Rechtsgrundlage/n	Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SchulG), Verordnungen des SMK, VwV des Freistaates					
Produktziel	Siehe Produktziel/e zum Schlüsselprodukt auf der Folgeseite des Steckbriefes.					
Leistung/en	Sicherung der erforderlichen Schulausstattung; Sicherung des Unterrichts- und Schulbetriebes; Unterstützung von schulischen Projekten; Unterstützung von Ganztagesangeboten; Sicherung der erforderlichen Verwaltungsleistungen; Vorhaltung des erforderlichen Verwaltungs- und Betriebspersonals; sonstige Leistungen, Zuschüsse, Spenden, Beihilfen					

<p>Fachkonzeptziel/e</p>	<p>1. Leipziger Schulen sind moderne Lernlandschaften und Lebensorte</p>	<p>Kennzahl/n</p>	<p>Die Nummerierung (erste Ziffer) der nachfolgenden Kennzahlen bezieht sich auf das jeweils übergeordnete Produktziel (siehe linke Spalte); die zweite Ziffer ist eine fortlaufende Nummerierung der Kennzahl pro Produktziel:</p> <p>1.1 Umsetzung Schulbauinvest.-Programm (Prozent) 1.2 Schulen zur Lernförderung (Anzahl)</p> <p>Weiterführende Erläuterungen zu den Kennzahlen sind dem Kennzahlen-Glossar im Band I des Haushalts zu entnehmen.</p>
<p>Produktziel/e</p>	<p>1. Die Leipziger Schulen zur Lernförderung bieten ein gut ausgebautes Netz mit genügend Kapazitäten.</p>		

22 Schulträgeraufgaben
221 Förderschulen
2215 Schulen zur Lernförderung
2215 Schulen zur Lernförderung
1.100.22.1.5.01 Schulen zur Lernförderung

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.115.020	858.659	1.172.664	1.166.334	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	283.804	244.959	318.064	311.734	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291	250	250	250	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	241.038	294.000	276.450	276.450	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.282	5.200	5.200	5.200	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	16.887	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.378.518	1.158.109	1.454.564	1.448.234	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.908.815	-2.043.950	-2.121.800	-2.193.600	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	-5.221	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.649.998	-1.530.700	-1.448.650	-1.522.550	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-507.285	-455.889	-459.955	-541.068	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-59.537	-45.560	-115.184	-110.101	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.072	-28.450	-28.500	-30.850	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.166.929	-4.104.550	-4.174.090	-4.398.168	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-2.788.411	-2.946.441	-2.719.525	-2.949.935	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	79	200	200	200	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-289.574	-365.900	-300.600	-300.600	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-108.862	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-398.357	-365.700	-300.400	-300.400	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss (Nr. 5 + 9)	-3.186.768	-3.312.141	-3.019.925	-3.250.335	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	145.821	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-48.869	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	96.952	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-3.089.816	-3.312.141	-3.019.925	-3.250.335	0	0	0

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.22.1.5.01 Schulen zur Lernförderung

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

PSP-Element Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		PSP-Element Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.22.1.5.01 sowie zugehörige Unter-PSP-Elemente	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3141 0000	mit	1.100.22.1.5.01 sowie zugehörige Unter-PSP-Elemente	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	40190000
					Aufwendungen für sonstige Projekte	42719270

22 Schulträgeraufgaben
 221 Förderschulen
 2215 Schulen zur Lernförderung
 2215 Schulen zur Lernförderung
 1.100.22.1.5.01 Schulen zur Lernförderung

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.100.22.1.5.01: Schulen zur Lernförderung					
051150	Umsetzung Schulbauinvest.-Programm (%)	0,00	84,00	100,00	100,00
051151	Schulen zur Lernförderung (Anzahl)	0,00	6,00	6,00	6,00

22 Schulträgeraufgaben
 221 Förderschulen
 2216 Sprachheilschulen
 2216 Sprachheilschulen
 1.100.22.1.6.01 Sprachheilschule

Verantwortlich	AfJFB							
Produktbeschreibung	Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an der Sprachheilschule							
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja			Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n	Schulnetzplan, Ratsbeschlüsse					Rechts- charakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
							weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Schülerinnen und Schüler, Sorgeberechtigte							
Rechtsgrundlage/n	Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SchulG), Verordnungen des SMK, VwV des Freistaates							
Produktziel	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes							
Leistung/en	Sicherung der erforderlichen Schulausstattung; Sicherung des Unterrichts- und Schulbetriebes; Unterstützung von schulischen Projekten; Unterstützung von Ganztagesangeboten; Sicherung der erforderlichen Verwaltungsleistungen; Vorhaltung des erforderlichen Verwaltungs- und Betriebspersonals; sonstige Leistungen, Zuschüsse, Spenden, Beihilfen							

22 Schulträgeraufgaben
221 Förderschulen
2216 Sprachheilschulen
2216 Sprachheilschulen
1.100.22.1.6.01 Sprachheilschule

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	368.622	310.359	369.656	369.656	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	331.389	278.359	337.656	337.656	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.309	200	100	100	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55	350	350	350	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	369.986	310.909	370.106	370.106	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-55.479	-48.550	-47.900	-49.550	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.651	-466.050	-404.650	-389.150	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-428.066	-422.138	-425.067	-419.899	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.870	-6.250	-5.450	-5.450	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-768.065	-942.988	-883.067	-864.049	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-398.079	-632.079	-512.961	-493.943	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-185.819	-222.450	-190.600	-190.600	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-98.756	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-284.575	-222.450	-190.600	-190.600	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-682.654	-854.529	-703.561	-684.543	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-682.654	-854.529	-703.561	-684.543	0	0	0

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.22.1.6.01 Sprachheilschule

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

PSP-Element Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		PSP-Element Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.22.1.6.01 sowie zugehörige Unter-PSP-Elemente	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3141 0000	mit	1.100.22.1.6.01 sowie zugehörige Unter-PSP-Elemente	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	40190000
					Aufwendungen für sonstige Projekte	42719270

22 Schulträgeraufgaben
 221 Förderschulen
 2217 Schulen für Erziehungshilfe
 2217 Schulen für Erziehungshilfe
 1.100.22.1.7.01 Schulen für Erziehungshilfe

Verantwortlich	AfJFB					
Produktbeschreibung	Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur für die benötigte Anzahl von Schulplätzen am Förderschulzentrum für Erziehungshilfe					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n	Schulnetzplan, Ratsbeschlüsse				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Schülerinnen und Schüler, Sorgeberechtigte					
Rechtsgrundlage/n	Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SchulG), Verordnungen des SMK, VwV des Freistaates					
Produktziel	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes					
Leistung/en	Sicherung der erforderlichen Schulausstattung; Sicherung des Unterrichts- und Schulbetriebes; Unterstützung von schulischen Projekten; Unterstützung von Ganztagesangeboten; Sicherung der erforderlichen Verwaltungsleistungen; Vorhaltung des erforderlichen Verwaltungs- und Betriebspersonals; sonstige Leistungen, Zuschüsse, Spenden, Beihilfen					

22 Schulträgeraufgaben
221 Förderschulen
2217 Schulen für Erziehungshilfe
2217 Schulen für Erziehungshilfe
1.100.22.1.7.01 Schulen für Erziehungshilfe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	122.009	79.150	143.302	143.300	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	2	0	2	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.059	33.650	33.350	33.350	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	863	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	160.937	112.800	176.652	176.650	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-701.165	-635.950	-804.300	-833.400	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.385	-632.450	-628.650	-627.650	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-25.899	-16.355	-22.226	-17.364	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.719	-7.450	-7.350	-7.400	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.091.168	-1.292.205	-1.462.526	-1.485.814	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-930.231	-1.179.405	-1.285.874	-1.309.164	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-118.943	-131.300	-120.600	-120.600	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-21.791	0	0	0	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-140.734	-131.300	-120.600	-120.600	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.070.965	-1.310.705	-1.406.474	-1.429.764	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-34.279	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-34.278	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.105.243	-1.310.705	-1.406.474	-1.429.764	0	0	0

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.22.1.7.01 Schulen für Erziehungshilfe

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

PSP-Element Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		PSP-Element Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.22.1.7.01 sowie zugehörige Unter-PSP-Elemente	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3141 0000	mit	1.100.22.1.7.01 sowie zugehörige Unter-PSP-Elemente	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	40190000
					Aufwendungen für sonstige Projekte	42719270

22 Schulträgeraufgaben
 221 Förderschulen
 2218 Klinik- und Krankenhausschulen
 2218 Klinik- und Krankenhausschulen
 1.100.22.1.8.01 Klinik- und Krankenhausschule

Verantwortlich	AfJFB					
Produktbeschreibung	Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an der Klinik- und Krankenhausschule					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n	Schulnetzplan, Ratsbeschlüsse				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Schülerinnen und Schüler, Sorgeberechtigte					
Rechtsgrundlage/n	Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SchulG), Verordnungen des SMK, VwV des Freistaates					
Produktziel	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes					
Leistung/en	Sicherung der erforderlichen Schulausstattung; Sicherung des Unterrichts- und Schulbetriebes; Unterstützung von schulischen Projekten; Sicherung der erforderlichen Verwaltungsleistungen; Vorhaltung des erforderlichen Verwaltungs- und Betriebspersonals; sonstige Leistungen, Zuschüsse, Spenden, Beihilfen					

22 Schulträgeraufgaben
 221 Förderschulen
 2218 Klinik- und Krankenhausschulen
 2218 Klinik- und Krankenhausschulen
 1.100.22.1.8.01 Klinik- und Krankenhausschule

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	304	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	304	0	0	0	0	0	0
3.1 anteilige Personalaufwendungen	-18.762	-24.950	-24.250	-25.100	0	0	0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.170	-82.800	-16.450	-16.450	0	0	0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-2.827	-4.506	-2.127	-286	0	0	0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.586	-2.100	-2.250	-2.250	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.346	-114.356	-45.077	-44.086	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-42.042	-114.356	-45.077	-44.086	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-85.505	-85.500	-85.500	-85.500	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	-3.189	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-88.694	-85.500	-85.500	-85.500	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-130.736	-199.856	-130.577	-129.586	0	0	0
11 = anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
12 = Anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-130.736	-199.856	-130.577	-129.586	0	0	0

23

Schulträgeraufgaben

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.412.819	1.136.451	1.203.661	1.204.261	1.215.695	1.239.896	1.158.567
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.379.883	1.136.451	1.203.661	1.204.261	1.215.695	1.239.896	1.158.567
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540	800	800	800	800	800	800
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.956	57.450	57.450	57.450	57.450	57.450	57.450
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.014	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.607	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.550.936	1.196.201	1.263.411	1.264.011	1.275.445	1.299.646	1.218.317
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.826.237	-1.948.500	-2.052.850	-2.124.600	-2.166.850	-2.209.100	-2.251.350
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	-7.158	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.379.182	-5.309.400	-6.270.100	-6.010.550	-6.020.550	-6.030.550	-6.050.550
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-2.520.543	-2.128.982	-2.270.608	-2.255.467	-2.268.545	-2.287.015	-2.224.434
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-29.768	-22.780	-28.796	-27.525	-27.525	-27.525	-27.525
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.050	-93.500	-99.300	-109.250	-109.250	-109.250	-109.250
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.883.939	-9.503.162	-10.721.654	-10.527.392	-10.592.720	-10.663.440	-10.663.110
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-8.333.002	-8.306.961	-9.458.244	-9.263.381	-9.317.274	-9.363.794	-9.444.793
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	200	200	200	200	200	200
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-821.955	-1.062.400	-853.250	-853.250	-853.250	-853.250	-853.250
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-3.911.813	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-4.733.768	-1.062.200	-853.050	-853.050	-853.050	-853.050	-853.050
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-13.066.770	-9.369.161	-10.311.294	-10.116.431	-10.170.324	-10.216.844	-10.297.843
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	707.426	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-727.508	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-20.082	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-13.086.851	-9.369.161	-10.311.294	-10.116.431	-10.170.324	-10.216.844	-10.297.843

23

Schulträgeraufgaben III

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.154	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	550	800	800	800	800	800	800
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.357	57.450	57.450	57.450	57.450	57.450	57.450
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.962	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.023	59.750	59.750	59.750	59.750	59.750	59.750
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-1.847.014	-1.954.150	-2.052.850	-2.124.600	-2.166.850	-2.209.100	-2.251.350
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	-7.158	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.537.337	-5.309.400	-6.270.100	-6.010.550	-6.020.550	-6.030.550	-6.050.550
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.941	-93.500	-99.300	-109.250	-109.250	-109.250	-109.250

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.508.449	-7.357.050	-8.422.250	-8.244.400	-8.296.650	-8.348.900	-8.411.150
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-7.089.427	-7.297.300	-8.362.500	-8.184.650	-8.236.900	-8.289.150	-8.351.400
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	344.860	342.000	0	0	880.000	2.320.000	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	344.860	342.000	0	0	880.000	2.320.000	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-10.000	0	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-888.226	-600.000	-10.000	-20.000	-385.000	-1.361.700	-4.084.000

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-428.167	-490.600	-467.800	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.316.393	-1.090.600	-487.800	-520.000	-885.000	-1.861.700	-4.584.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-971.533	-748.600	-487.800	-520.000	-5.000	458.300	-4.584.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-8.060.960	-8.045.900	-8.850.300	-8.704.650	-8.241.900	-7.830.850	-12.935.400
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

23 Schulträgeraufgaben
231 Berufliche Schulen

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.412.819	1.136.451	1.203.661	1.204.261	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.379.883	1.136.451	1.203.661	1.204.261	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540	800	800	800	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.956	57.450	57.450	57.450	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.014	1.500	1.500	1.500	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.607	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.550.936	1.196.201	1.263.411	1.264.011	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.826.237	-1.948.500	-2.052.850	-2.124.600	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	-7.158	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.379.182	-5.309.400	-6.270.100	-6.010.550	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-2.520.543	-2.128.982	-2.270.608	-2.255.467	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-29.768	-22.780	-28.796	-27.525	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.050	-93.500	-99.300	-109.250	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.883.939	-9.503.162	-10.721.654	-10.527.392	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-8.333.002	-8.306.961	-9.458.244	-9.263.381	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	200	200	200	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-821.955	-1.062.400	-853.250	-853.250	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-3.911.813	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-4.733.768	-1.062.200	-853.050	-853.050	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-13.066.770	-9.369.161	-10.311.294	-10.116.431	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	707.426	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-727.508	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-20.082	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-13.086.851	-9.369.161	-10.311.294	-10.116.431	0	0	0

23 Schulträgeraufgaben III
231 Berufliche Schulen

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.154	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	550	800	800	800	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.357	57.450	57.450	57.450	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.962	1.500	1.500	1.500	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.023	59.750	59.750	59.750	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-1.847.014	-1.954.150	-2.052.850	-2.124.600	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	-7.158	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.537.337	-5.309.400	-6.270.100	-6.010.550	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.941	-93.500	-99.300	-109.250	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.508.449	-7.357.050	-8.422.250	-8.244.400	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.089.427	-7.297.300	-8.362.500	-8.184.650	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	344.860	342.000	0	0	880.000	2.320.000	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	344.860	342.000	0	0	880.000	2.320.000	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-10.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-888.226	-600.000	-10.000	-20.000	-385.000	-1.361.700	-4.084.000
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-428.167	-490.600	-467.800	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.316.393	-1.090.600	-487.800	-520.000	-885.000	-1.861.700	-4.584.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-971.533	-748.600	-487.800	-520.000	-5.000	458.300	-4.584.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-8.060.960	-8.045.900	-8.850.300	-8.704.650	-5.000	458.300	-4.584.000

23
231

Schulträgeraufgaben III
Berufliche Schulen

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächtig- ungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR												
70000292: BSZ 11 - Brandschutz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471.436	471.436
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471.436	471.436
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-281.117	-281.117
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-281.117	-281.117
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.319	190.319
EUR												
70000339: bewegliches AV												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-428.167	-644.137	-490.600	-467.800	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-428.167	-644.137	-490.600	-467.800	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-428.167	-644.137	-490.600	-467.800	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0000339** (Erwerb Schulausstattungen, Berufliche Schulzentren)

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

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0000315.710, 7.0000322.710, 7.0000330.710, 7.0000339.710, 7.0000343.710, 7.0000345.710, 7.0000350.710, 7.0000352.710, 7.0000354.710, 7.0000356.710 und 7.0000135.710 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000859: BSZ 9												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497.151	497.151
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497.151	497.151
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.864	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.850	-1.850

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	EUR														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-1.864	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.850	-1.850			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-1.864	0	0	0	0	0	0	0	0	495.301	495.301			
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	EUR														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
70001094: BSZ1, Dachsstr., Brandschutz															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211.254	211.254			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211.254	211.254			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-521.800	-521.800			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-521.800	-521.800			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-310.546	-310.546			

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
70001095: K.-Heine-Schule, Pansastr., Brandschutz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237.879	237.879
Einzahlungen für Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237.879	237.879
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-590.413	-590.413
Auszahlungen für Investionstätigkeit	-1.829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-590.413	-590.413
Saldo (Einzahlungen aus Investionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investionstätigkeit)	-1.829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-352.534	-352.534
EUR												
70001096: BSZ 7, An der Querbreite, Brandschutz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267.336	267.336
Einzahlungen für Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267.336	267.336
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.798	-1.734	0	0	0	0	0	0	0	0	-701.839	-701.839
Auszahlungen für Investionstätigkeit	-4.798	-1.734	0	0	0	0	0	0	0	0	-701.839	-701.839
Saldo (Einzahlungen aus Investionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investionstätigkeit)	-4.798	-1.734	0	0	0	0	0	0	0	0	-434.503	-434.503

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001098: BSZ 12, Robert Blum, Brandschutz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	342.000	0	0	0	0	0	0	0	2.171.998	2.171.998
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	342.000	0	0	0	0	0	0	0	2.171.998	2.171.998
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-103.607	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.346.498	-5.346.498
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-103.607	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.346.498	-5.346.498
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-103.607	-258.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.174.501	-3.174.501
70001504: BSZ 8+BSZ 11, NB 2-F-SH												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	880.000	0	0	0	0	880.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	880.000	0	0	0	0	880.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	davon 2022 0 2023 -124.600 2024 -532.700 2025 -1.569.700	-2.227.000	-124.600	-532.700	-1.569.700	0	-2.227.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	EUR														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.227.000	-124.600	-532.700	-1.569.700	0	0	-2.227.000			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-2.227.000	755.400	-532.700	-1.569.700	0	0	-1.347.000			

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001503** (Erweiterung R.-Schumann-Schule)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	EUR														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
70001854: LAN-Vernetzung Berufsschulzentrum															
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.424	-68.500	0	-10.000	-20.000	0	0	0	0	0	-40.424	-70.424			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-40.424	-68.500	0	-10.000	-20.000	0	0	0	0	0	-40.424	-70.424			

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung	
	2019	2019	2020	2021	2022								
	1	2	3	4	5								
EUR													
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.424	-68.500	0	-10.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	-40.424	-70.424

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001854** (LAN-Vernetzung Berufsschulzentren)

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

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0001850.700, 7.0001851.700, 7.0001852.700, 7.0001853.700, 7.0001854.700 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022							
	1	2	3	4	5							
EUR												
70001971: 1-Feldhalle BSZ 1, Dachsstr.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	720.000	0	0	0	720.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	720.000	0	0	0	720.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.822.100	-101.900	-435.900	-1.284.300	0	0	-1.822.100
						davon						
						2022	0					
						2023	-101.900					
						2024	-435.900					
						2025	-1.284.300					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.822.100	-101.900	-435.900	-1.284.300	0	0	-1.822.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-1.822.100	-101.900	284.100	-1.284.300	0	0	-1.102.100

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001972: BSZ 12, Komplexsan. Rosenowstr. 56												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	0	0	0	1.600.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	0	0	0	1.600.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.781.600	-158.500	-393.100	-1.230.000	0	0	-1.781.600
						davon						
						2022	0					
						2023	-158.500					
						2024	-393.100					
						2025	-1.230.000					

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	1	2	3	4	5								6	7	8
EUR															
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.781.600	-158.500	-393.100	-1.230.000	0	0	-1.781.600			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-1.781.600	-158.500	1.206.900	-1.230.000	0	0	-181.600			
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	1	2	3	4	5								6	7	8
EUR															
unterhalb Wertgrenze:															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	344.860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.143.486	3.143.486			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	344.860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.143.486	3.143.486			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.988	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-3.882	-3.882			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-837.656	-980.554	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.967.375	-6.967.375			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-837.656	-982.542	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-6.971.257	-6.971.257			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-492.797	-982.542	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-3.827.770	-3.827.770			

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001097** (BSZ 7, Neustädter Str. BS/Invest auf Raten)

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

23 Schulträgeraufgaben
 231 Berufliche Schulen
 2311 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachsc
 2311 Berufl.u.Berufsbild.Schul.in öffentl.Träg.
 1.100.23.1.1.01 Berufliche Schulen in öffentl.Träger.

Schlüsselprodukt						
Verantwortlich	AfJFB					
Produktbeschreibung	Die berufsbildenden Schulen in Sachsen umfassen mehrere Schularten. Im Bereich der dualen Ausbildung vermittelt der Ausbildungsbetrieb berufspraktische Lerninhalte, berufstheoretische und allgemeine Lerninhalte werden an der Berufsschule vermittelt. Vollzeit Schulische Berufsausbildungen sind an der Berufsfachschule möglich.					
Schlüsselprodukt	Ja	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n	Schulnetzplan, Ratsbeschlüsse				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Schülerinnen und Schüler, Sorgeberechtigte					
Rechtsgrundlage/n	Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SchulG), Verordnungen des SMK, VwV des Freistaates					
Produktziel	Siehe Produktziel/e zum Schlüsselprodukt auf der Folgeseite des Steckbriefes.					
Leistung/en	Jugendliche ohne Hauptschulabschluss oder ohne Ausbildungsplatz, können sich an der Berufsschule in einjährigen Bildungsgängen auf die Aufnahme eines Berufsausbildungsverhältnisses vorbereiten. Die Fachoberschulen und Beruflichen Gymnasien öffnen den Weg zum Studium. Hier kann die allgemeine (Fach-)Hochschulreife abgelegt werden. Die Fachschulen dienen der beruflichen Höherqualifikation.					

<p>Fachkonzeptziel/e</p>	<p>1. Leipziger Schulen sind moderne Lernlandschaften und Lebensorte 2. Leipziger berufsbildende Schulen unterstützen Bildungserfolge und gelingende Übergänge unabhängig von der (sozialen) Herkunft</p>	<p>Kennzahl/n</p>	<p>Die Nummerierung (erste Ziffer) der nachfolgenden Kennzahlen bezieht sich auf das jeweils übergeordnete Produktziel (siehe linke Spalte); die zweite Ziffer ist eine fortlaufende Nummerierung der Kennzahl pro Produktziel:</p> <p>1.1 Umsetzung Schulbauinvest.-Programm (Prozent) 1.2 Schulen digitale Bildung (MEP) (Anzahl) 2.1 Anteil Schulen sozialpäd. Begleitung (Prozent)</p> <p>Weiterführende Erläuterungen zu den Kennzahlen sind dem Kennzahlen-Glossar im Band I des Haushalts zu entnehmen.</p>
<p>Produktziel/e</p>	<p>1. Die Leipziger berufsbildenden Schulen bieten ein gut ausgebautes Netz mit einem attraktivem und passgenauen Angebot.</p>		

23 Schulträgeraufgaben
 231 Berufliche Schulen
 2311 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachsc
 2311 Berufl.u.Berufsbild.Schul.in öffentl.Träg.
 1.100.23.1.1.01 Berufliche Schulen in öffentl.Träger.

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.412.819	1.136.451	1.203.661	1.204.261	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	1.379.883	1.136.451	1.203.661	1.204.261	0	0	0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540	800	800	800	0	0	0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.955	57.450	57.450	57.450	0	0	0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.014	1.500	1.500	1.500	0	0	0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.607	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.550.935	1.196.201	1.263.411	1.264.011	0	0	0
3.1 anteilige Personalaufwendungen	-1.756.803	-1.743.850	-2.052.850	-2.124.600	0	0	0
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen	-7.158	0	0	0	0	0	0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.378.610	-5.179.400	-6.270.100	-6.010.550	0	0	0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-2.520.543	-2.103.132	-2.270.608	-2.255.467	0	0	0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-29.768	-22.780	-28.796	-27.525	0	0	0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.675	-86.000	-99.300	-109.250	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.813.557	-9.135.162	-10.721.654	-10.527.392	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-8.262.622	-7.938.961	-9.458.244	-9.263.381	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	200	200	200	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-674.299	-884.750	-853.250	-853.250	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-550.907	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-1.225.206	-884.550	-853.050	-853.050	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-9.487.828	-8.823.511	-10.311.294	-10.116.431	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	707.426	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-727.508	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-20.082	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-9.507.909	-8.823.511	-10.311.294	-10.116.431	0	0	0

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.23.1.1.01 Berufliche Schulen in öffentl. Träger.

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

PSP-Element 1.100.23.1.1.01 Berufliche Schulen in öffentl. Träger.

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.23.1.1.01	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.	3141 0000	mit	1.100.23.1.1.01	Dienstaufwendungen für	40190000

sowie zugehörige Unter-PSP-Elemente	Zwecke vom Land			sowie zugehörige Unter-PSP-Elemente	sonstige Beschäftigte	
					Aufwendungen für sonstige Projekte	42719270
1.100.23.1.1.01 inkl. aller zugeordneten Unter-PSP-Elemente und Innenaufträge	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund Sonst. privatrechtl. Entgelte	3141 0000 3140 0000 3461 1000	mit	1.100.23.1.1.01 inkl. aller zugeordneten Innenaufträge	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	42711200
1.100.23.1.1.01.98 inkl. aller zugeordneten Innenaufträge	Zuweisung vom Land aufgrund SächsInkluZuwVO	3141 1300	mit	1.100.23.1.1.01.98 inkl. aller zugeordneten Innenaufträge	Zuweisung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	42711200

PSP-Element 1.100.23.1.1.01.01 BSZ 1 Wirtschaft und Verwaltung

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.23.1.1.01.01	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	3140 0000	mit	105123110001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	42711200

- 23 Schulträgeraufgaben
- 231 Berufliche Schulen
- 2311 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachsc
- 2311 Berufl.u.Berufsbild.Schul.in öffentl.Träg.
- 1.100.23.1.1.01 Berufliche Schulen in öffentl.Träger.

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.100.23.1.1.01: Berufliche Schulen in öffentl.Träger.					
051200	Umsetzung Schulbauinvest.-Programm (%)	0,00	40,00	100,00	100,00
051201	Schulen digitale Bildung (MEP) (Anzahl)	0,00	0,00	9,00	9,00
051202	Anteil Schulen sozialpäd. Begleitung (%)	0,00	100,00	100,00	100,00

23 Schulträgeraufgaben
 231 Berufliche Schulen
 2313 Berufsbildende Förderschulen in öffentli
 2313 Berufsbild.Förderschul.öffentl.Träger.
 1.100.23.1.3.01 Berufsbildende Förderschul. öffentl. Tr.

Verantwortlich	AfJFB							
Produktbeschreibung	Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an der Berufsbildenden Förderschule							
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja			Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n	Schulnetzplan, Ratsbeschlüsse						weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
							weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Schülerinnen und Schüler, Sorgeberechtigte							
Rechtsgrundlage/n	Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SchulG), Verordnungen des SMK, VwV des Freistaates							
Produktziel	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes an beruflichen Förderschulen							
Leistung/en	Sicherung der erforderlichen Schulausstattung; Sicherung des Unterrichts- und Schulbetriebes; Unterstützung von schulischen Projekten; Sicherung der erforderlichen Verwaltungsleistungen; Vorhaltung des erforderlichen Verwaltungs- und Betriebspersonals; sonstige Leistungen, Zuschüsse, Spenden, Beihilfen							

23 Schulträgeraufgaben
 231 Berufliche Schulen
 2313 Berufsbildende Förderschulen in öffentli
 2313 Berufsbild.Förderschul.öffentl.Träger.
 1.100.23.1.3.01 Berufsbildende Förderschul. öffentl. Tr.

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0
3.1 anteilige Personalaufwendungen	-69.434	-204.650	0	0	0	0	0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-573	-130.000	0	0	0	0	0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	-25.850	0	0	0	0	0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-375	-7.500	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	-70.382	-368.000	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-70.381	-368.000	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-147.656	-177.650	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-147.656	-177.650	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-218.036	-545.650	0	0	0	0	0
11 = anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-218.036	-545.650	0	0	0	0	0

24

Schulträgeraufgaben

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	95.474	3.068.218	57.927	55.385	2.184.785	2.184.785	2.184.785
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	91.251	68.218	57.927	55.385	55.385	55.385	55.385
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689.961	725.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.133	53.650	53.150	53.150	53.150	53.150	53.150
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.626	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	-6.457	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	849.737	3.846.868	736.077	733.535	2.862.935	2.862.935	2.862.935
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-2.438.514	-3.232.050	-3.078.250	-3.442.800	-3.169.400	-3.229.000	-3.288.600
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.001.417	-8.811.950	-8.144.950	-8.221.300	-9.355.700	-9.355.700	-9.355.700
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-254.945	-65.342	-256.113	-253.058	-253.389	-255.965	-255.657
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-106.244	-83.340	-87.103	-99.285	-114.229	-129.399	-144.804
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.979	-190.900	-219.950	-222.250	-222.250	-222.250	-222.250
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.969.099	-12.383.582	-11.786.366	-12.238.693	-13.114.968	-13.192.314	-13.267.010
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-9.119.363	-8.536.715	-11.050.289	-11.505.158	-10.252.033	-10.329.379	-10.404.076
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-286.842	-274.400	-276.450	-276.450	-276.450	-276.450	-276.450
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-402.690	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-689.533	-274.400	-276.450	-276.450	-276.450	-276.450	-276.450
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-9.808.895	-8.811.115	-11.326.739	-11.781.608	-10.528.483	-10.605.829	-10.680.526
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	1.021	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-51.377	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-50.357	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-9.859.252	-8.811.115	-11.326.739	-11.781.608	-10.528.483	-10.605.829	-10.680.526

24 Schulträgeraufgaben IV

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.222	3.000.000	0	0	2.129.400	2.129.400	2.129.400
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	710.051	725.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.168	53.650	53.150	53.150	53.150	53.150	53.150
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.626	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.066	3.778.650	678.150	678.150	2.807.550	2.807.550	2.807.550
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-2.449.740	-3.289.250	-3.124.600	-3.465.350	-3.169.400	-3.229.000	-3.288.600
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.863.558	-8.811.950	-8.144.950	-8.221.300	-9.355.700	-9.355.700	-9.355.700
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.521	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.168	-190.900	-219.950	-222.250	-222.250	-222.250	-222.250

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.489.987	-12.307.100	-11.504.500	-11.923.900	-12.762.350	-12.821.950	-12.881.550
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.710.921	-8.528.450	-10.826.350	-11.245.750	-9.954.800	-10.014.400	-10.074.000
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.315	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-779.103	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-68.487	-23.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-857.904	-1.023.500	-1.000.000	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-857.904	-1.023.500	-1.000.000	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-10.568.826	-9.551.950	-11.826.350	-12.275.750	-10.984.800	-11.044.400	-11.104.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

24 Schulträgeraufgaben
241 Schülerbeförderung

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	44	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689.961	725.000	625.000	625.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	33	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	690.040	725.000	625.000	625.000	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-168.173	-201.550	-197.900	-204.600	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.497.991	-5.428.600	-5.671.600	-5.493.950	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-12.177	-6.065	-6.046	-6.046	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.628	-12.300	-13.250	-13.500	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.688.969	-5.648.515	-5.888.796	-5.718.096	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-4.998.929	-4.923.515	-5.263.796	-5.093.096	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-4.998.929	-4.923.515	-5.263.796	-5.093.096	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-4.998.929	-4.923.515	-5.263.796	-5.093.096	0	0	0

24 Schulträgeraufgaben IV
241 Schülerbeförderung

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	710.051	725.000	625.000	625.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	215	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.309	725.000	625.000	625.000	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-166.748	-201.550	-197.900	-204.600	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.441.282	-5.428.600	-5.671.600	-5.493.950	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.933	-12.300	-13.250	-13.500	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.617.962	-5.642.450	-5.882.750	-5.712.050	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.907.653	-4.917.450	-5.257.750	-5.087.050	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.907.653	-4.917.450	-5.257.750	-5.087.050	0	0	0

24 Schulträgeraufgaben
 241 Schülerbeförderung
 2410 Schülerbeförderung
 2410 Schülerbeförderung
 1.100.24.1.0.01 Schülerbeförderung

Verantwortlich	AfJFB					
Produktbeschreibung	Kostenerstattung und Beförderungsleistungen für Schüler/-innen bzw. deren Personensorgeberechtigte					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Personensorgeberechtigte, Schülerinnen und Schüler					
Rechtsgrundlage/n	SchulG, Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des SMK, SMI und SMWA zur Schulwegsicherung und Beförderung von Schülern, Satzung Schülerbeförderung					
Produktziel	Bereitstellung der notwendigen finanziellen Mittel für Schülerbeförderung sowie Ausschreibung und Koordinierung der notwendigen Beförderungsmaßnahmen bei öffentlichen und staatlich anerkannten Ersatzschulen freier Träger					
Leistung/en	Beförderung von anspruchsberechtigten behinderten SchülerInnen zur Schule und zurück. Unterrichtswegefahrten von anspruchsberechtigten behinderten SchülerInnen Schülerbeförderung im ÖPNV Vorhaltung des erforderlichen Verwaltungspersonals Sicherung der erforderlichen Verwaltungsleistungen					

24 Schulträgeraufgaben
241 Schülerbeförderung
2410 Schülerbeförderung
2410 Schülerbeförderung
1.100.24.1.0.01 Schülerbeförderung

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	44	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689.961	725.000	625.000	625.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	33	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	690.040	725.000	625.000	625.000	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-168.173	-201.550	-197.900	-204.600	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.497.991	-5.428.600	-5.671.600	-5.493.950	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-12.177	-6.065	-6.046	-6.046	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.628	-12.300	-13.250	-13.500	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.688.969	-5.648.515	-5.888.796	-5.718.096	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-4.998.929	-4.923.515	-5.263.796	-5.093.096	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-4.998.929	-4.923.515	-5.263.796	-5.093.096	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
12 = Anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-4.998.929	-4.923.515	-5.263.796	-5.093.096	0	0	0

24 Schulträgeraufgaben
242 Fördermaßnahmen für Schüler

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.939	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.940	0	0	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-3.794	-4.400	-4.100	-4.350	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-16.939	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-415	-450	-500	-500	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.148	-19.850	-44.600	-44.850	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-19.208	-19.850	-44.600	-44.850	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-19.208	-19.850	-44.600	-44.850	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-19.208	-19.850	-44.600	-44.850	0	0	0

24 Schulträgeraufgaben IV
242 Fördermaßnahmen für Schüler

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.939	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.940	0	0	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-3.865	-4.400	-4.100	-4.350	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.521	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380	-450	-500	-500	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.765	-19.850	-44.600	-44.850	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-19.825	-19.850	-44.600	-44.850	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-19.825	-19.850	-44.600	-44.850	0	0	0

24 Schulträgeraufgaben
 242 Fördermaßnahmen für Schüler
 2420 Fördermaßnahmen für Schüler
 2420 Fördermaßnahmen für Schüler
 1.100.24.2.0.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Verantwortlich	AfJFB					
Produktbeschreibung	Unterstützung, Förderung und Würdigung einzelner Schüler/-innen					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Ja
Auftragsgrundlage/n	Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinien				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Berufsschüler, Förderschüler, Grundschüler, Gymnasiasten, Oberschüler					
Rechtsgrundlage/n	Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SchulG)					
Produktziel	Individuelle Förderung von SchülerInnen					
Leistung/en	Unterstützung des START-Stipendienprogramms für Zuwanderkinder und –jugendliche in der Stadt Leipzig Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen zur Würdigung jugendlicher Preisträger bei nationalen und internationalen Wettbewerben Zuschüsse für Leipzig-Pass-Inhaber bei der Teilnahme an Schulfahrten Finanzielle Unterstützung bei auswärtiger Unterbringung Vorhaltung des erforderlichen Verwaltungspersonals Sicherung der erforderlichen Verwaltungsleistungen					

24 Schulträgeraufgaben
242 Fördermaßnahmen für Schüler
2420 Fördermaßnahmen für Schüler
2420 Fördermaßnahmen für Schüler
1.100.24.2.0.01 Fördermaßnahmen für Schüler

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.939	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.940	0	0	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-3.794	-4.400	-4.100	-4.350	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-16.939	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-415	-450	-500	-500	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.148	-19.850	-44.600	-44.850	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-19.208	-19.850	-44.600	-44.850	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-19.208	-19.850	-44.600	-44.850	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
12 = Anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-19.208	-19.850	-44.600	-44.850	0	0	0

24 Schulträgeraufgaben
243 Sonstige schulische Aufgaben

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	93.491	3.068.218	57.927	55.385	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	91.251	68.218	57.927	55.385	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.100	53.650	53.150	53.150	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.626	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	-6.460	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	157.756	3.121.868	111.077	108.535	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-2.266.548	-3.026.100	-2.876.250	-3.233.850	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.503.426	-3.383.350	-2.448.350	-2.702.350	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-242.767	-59.277	-250.067	-247.012	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-89.305	-68.340	-72.103	-84.285	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.936	-178.150	-206.200	-208.250	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.258.982	-6.715.218	-5.852.969	-6.475.746	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-4.101.226	-3.593.350	-5.741.893	-6.367.212	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-286.842	-274.400	-276.450	-276.450	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-402.690	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-689.533	-274.400	-276.450	-276.450	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-4.790.759	-3.867.750	-6.018.343	-6.643.662	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	1.021	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-51.377	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-50.357	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-4.841.115	-3.867.750	-6.018.343	-6.643.662	0	0	0

24 Schulträgeraufgaben IV
243 Sonstige schulische Aufgaben

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.239	3.000.000	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.952	53.650	53.150	53.150	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.626	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.817	3.053.650	53.150	53.150	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-2.279.128	-3.083.300	-2.922.600	-3.256.400	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.422.277	-3.383.350	-2.448.350	-2.702.350	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.855	-178.150	-206.200	-208.250	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.850.260	-6.644.800	-5.577.150	-6.167.000	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-4.783.443	-3.591.150	-5.524.000	-6.113.850	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.315	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-779.103	0	0	0	0	0	0
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-68.487	-23.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-857.904	-1.023.500	-1.000.000	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-857.904	-1.023.500	-1.000.000	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.641.348	-4.614.650	-6.524.000	-7.143.850	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000

24 Schulträgeraufgaben IV
243 Sonstige schulische Aufgaben

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR												
70001104: Zentrale Planungsmittel - Schulbau												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-779.103	-251.493	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.406.433	-3.406.433
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-779.103	-251.493	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.406.433	-3.406.433
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-779.103	-251.493	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.406.433	-3.406.433
EUR												
70001800: bewegliches AV Smarte Schule												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-38.125	-8.921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-38.125	-8.921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-38.125	-8.921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
70002020: Schulbaumaßnahmen freier Träger												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-6.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-6.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-6.000.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.315	-5.022	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-30.362	-11.372	-23.500	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-40.677	-16.394	-23.500	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.677	-16.394	-23.500	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0

24 Schulträgeraufgaben
 243 Sonstige schulische Aufgaben
 2430 Sonstige schulische Aufgaben
 2430 Sonstige schulische Aufgaben
 1.100.24.3.0.01 Schulübergr. Maßn.öffentl.u.freier Tr.

Verantwortlich	AfJFB					
Produktbeschreibung	Schulübergreifende Maßnahmen zur Umsetzung der Lern- und Erziehungsziele der Leipziger Schulen und bildungspolitischer Vorgaben					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Ja
Auftragsgrundlage/n	Ratsbeschlüsse				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Berufsschüler, Elternvertretungen, Förderschüler, Grundschüler, Gymnasiasten, Oberschüler, Schulfördervereine					
Rechtsgrundlage/n	Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SchulG)					
Produktziel	Unterstützung der Erziehungs- und Bildungsarbeit der Schulen					
Leistung/en	Unterstützung von schulischen Projekten und Wettbewerben (z.B. Umweltwettbewerb, Mobilitätsberatung, Schulsportveranstaltungen, musikalisch/künstlerische Schulprojekte u.a.) Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen und Fachtagungen (zur Würdigung ehrenamtlicher Engagements an Schulen, zur Information für Schulfördervereine u. a.) Vorhaltung des erforderlichen Verwaltungspersonals Sicherung der erforderlichen Verwaltungsleistungen					

24 Schulträgeraufgaben
 243 Sonstige schulische Aufgaben
 2430 Sonstige schulische Aufgaben
 2430 Sonstige schulische Aufgaben
 1.100.24.3.0.01 Schulübergr. Maßn.öffentl.u.freier Tr.

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.747	3.000.043	202	202	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.747	43	202	202	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24	350	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	-6.500	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	-4.728	3.000.393	202	202	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-199.262	-345.000	-166.000	-171.500	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.118.559	-2.974.850	-1.761.300	-1.986.300	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-207.371	-46.468	-223.599	-222.284	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0	0	-14.510	-29.234	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.446	-35.800	-37.500	-37.900	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.551.639	-3.402.118	-2.202.910	-2.447.218	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-1.556.367	-401.725	-2.202.708	-2.447.016	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-95.064	-85.500	-85.500	-85.500	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-58.231	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-153.294	-85.500	-85.500	-85.500	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.709.661	-487.225	-2.288.208	-2.532.516	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-2.947	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-2.947	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.712.608	-487.225	-2.288.208	-2.532.516	0	0	0

- 24 Schulträgeraufgaben
- 243 Sonstige schulische Aufgaben
- 2430 Sonstige schulische Aufgaben
- 2430 Sonstige schulische Aufgaben
- 1.100.24.3.0.02 Schulnetzplanung und örtl. Standortplan.

Schlüsselprodukt						
Verantwortlich	AfJFB					
Produktbeschreibung	Die Schulnetzplanung schafft die planerische Grundlage für ein alle Bildungsgänge umfassendes, regional ausgeglichenes und unter zumutbaren Bedingungen erreichbares Bildungsangebot in der Stadt Leipzig (siehe § 23a Abs. 1 Satz 2 SchulG). In den Plänen werden der mittelfristige und langfristige Schulbedarf sowie die Schulstandorte ausgewiesen. Für jeden Schulstandort werden die vorhandenen Bildungsangebote und die Einzugsbereiche angegeben (siehe § 23a Abs. 2 Satz 1 und 2 SchulG). Der Schulnetzplan enthält die langfristige Zielplanung und die Ausführungsmaßnahmen unter Angabe der Rangreihenfolge ihrer Verwirklichung (siehe § 23a Abs. 2 Satz 4 SchulG).					
Schlüsselprodukt	Ja	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n	Schulnetzplan, Ratsbeschlüsse			Rechts- charakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Kinder und Jugendliche, die der Schulpflicht unterliegen					
Rechtsgrundlage/n	Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SchulG) Verordnungen des SMK, VwV des Freistaates					
Produktziel	Siehe Produktziel/e zum Schlüsselprodukt auf der Folgeseite des Steckbriefes.					
Leistung/en	Erarbeitung von Entwicklungskonzepten der einzelnen Schularten einschließlich der Hort- und Ganztagesbetreuung; Aufarbeitung schulplanerischer Grundlagen (Gesetze, Berechnungen, Szenarien, demographische Studien); Anwendung von Berechnungen und Szenarien für schulübergreifende Maßnahmen zur Schulentwicklungsplanung; Analysen der kleinräumlichen Ausgangssituation, Bereitstellung von Gebäuden, Räumen und Freiflächen; Erarbeitung von Beschlussvorlagen zur Schulnetzplanung für den Stadtrat; Vorbereitung und Umsetzung von Stadtratsbeschlüssen zur Aufhebung, Änderung bzw. Einrichtung von Schulen bzw. Schulnamensänderungen; Erarbeitung der Schulbezirkssatzung der Stadt Leipzig; Absicherung aller Maßnahmen der Schulwegsicherheit; Erarbeitung und Mitwirkung bei der Erstellung von Planungsprämissen und bildungs- und sozialpolitischen Zielvorstellungen der Kommune					

<p>Fachkonzeptziel/e</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ein bedarfsgerechtes Schulnetz steht für alle Bildungsgänge in der Stadt Leipzig zur Verfügung. 2. Das Schulnetz ist regional ausgeglichen und die Bildungsangebote werden unter zumutbaren Bedingungen erreicht. 3. Die Schwerpunktgebiete zur Bedarfsdeckung werden fristgerecht durch eine kleinräumige Bedarfsanalyse festgelegt. 	<p>Kennzahl/n</p>	<p>Die Nummerierung (erste Ziffer) der nachfolgenden Kennzahlen bezieht sich auf das jeweils übergeordnete Produktziel (siehe linke Spalte); die zweite Ziffer ist eine fortlaufende Nummerierung der Kennzahl pro Produktziel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Schulen > Kapazitätsrichtwert (Anzahl) 1.2 Schulen < Kapazitätsrichtwert (Anzahl) 1.3 Bedarf neue Schulstandorte: (Anzahl) 2.1 Schulen im Planungsraum A (Anzahl) 2.2 Schulen im Planungsraum B (Anzahl) 2.3 Schulen im Planungsraum C (Anzahl) 2.4 Schulen im Planungsraum D (Anzahl) 3.1 Schwerpunktgebiete im PR A (Anzahl) 3.2 Schwerpunktgebiete im PR B (Anzahl) 3.3 Schwerpunktgebiete im PR C (Anzahl) 3.4 Schwerpunktgebiete im PR D (Anzahl) <p>Weiterführende Erläuterungen zu den Kennzahlen sind dem Kennzahlen-Glossar im Band I des Haushalts zu entnehmen.</p>
<p>Produktziel/e</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Schulen in der Stadt Leipzig bieten bedarfsgerechte Kapazitäten in allen Bildungsgängen an. 2. Alle Bildungsgänge sind in der Stadt Leipzig regional im ausgewogenem Maße vorhanden und gut erreichbar. 3. Die kleinräumige Bedarfsanalyse bestimmt Schwerpunktgebiete zur zukünftigen Schulbedarfsdeckung. 		

24 Schulträgeraufgaben
 243 Sonstige schulische Aufgaben
 2430 Sonstige schulische Aufgaben
 2430 Sonstige schulische Aufgaben
 1.100.24.3.0.02 Schulnetzplanung und örtl. Standortplan.

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	106	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	56	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	162	0	0	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-376.926	-460.400	-458.300	-473.100	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.875	-23.100	-20.300	-18.150	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-6	0	-13	-13	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.679	-14.300	-15.400	-15.750	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-410.487	-497.800	-494.013	-507.013	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-410.324	-497.800	-494.013	-507.013	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-410.324	-497.800	-494.013	-507.013	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-410.324	-497.800	-494.013	-507.013	0	0	0

24	Schulträgeraufgaben
243	Sonstige schulische Aufgaben
2430	Sonstige schulische Aufgaben
2430	Sonstige schulische Aufgaben
1.100.24.3.0.02	Schulnetzplanung und örtl. Standortplan.

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.100.24.3.0.02: Schulnetzplanung und örtl. Standortplan.					
051250	Schulen > Kapazitätsrichtwert (Anzahl)	0,00	80,00	64,00	68,00
051252	Bedarf neue Schulstandorte (Anzahl)	0,00	9,00	9,00	2,00
051253	Schulen im Planungsraum A (Anzahl)	0,00	36,00	25,00	25,00
051254	Schulen im Planungsraum B (Anzahl)	0,00	44,00	35,00	35,00
051255	Schulen im Planungsraum C (Anzahl)	0,00	35,00	31,00	31,00
051256	Schulen im Planungsraum D (Anzahl)	0,00	27,00	31,00	31,00
051257	Schwerpunktgebiete im PR A (Anzahl)	0,00	3,00	3,00	3,00
051258	Schwerpunktgebiete im PR B (Anzahl)	0,00	5,00	4,00	4,00
051259	Schwerpunktgebiete im PR C (Anzahl)	0,00	7,00	6,00	6,00
051260	Schwerpunktgebiete im PR D (Anzahl)	0,00	4,00	4,00	3,00

24 Schulträgeraufgaben
 243 Sonstige schulische Aufgaben
 2430 Sonstige schulische Aufgaben
 2430 Sonstige schulische Aufgaben
 1.100.24.3.0.03 Medienpädagogisches Zentrum

Verantwortlich	AfJFB					
Produktbeschreibung	Gewährleistung der Schulträgeraufgaben durch Bereitstellung schulartenübergreifender Serviceleistungen im IT-Medienbereich					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Ja
Auftragsgrundlage/n	Ratsbeschlüsse				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Einrichtungen der öffentl. freien Jugendhilfe , Öffentliche Schulen, Schulen in freier Trägerschaft, Schulische Sondereinrichtungen, Stadtverwaltung					
Rechtsgrundlage/n	Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SchulG), Verordnungen des SMK, VwV des Freistaates					
Produktziel	Unterstützung der Erziehungs- und Bildungsarbeit der Schulen, die Lehrerfortbildung sowie der kommunalen Bildungs- und Kulturarbeit					
Leistung/en	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Medienpädagogischen Zentrums Beschaffung von Bildungsmedien für den Medienverleih und MeSax (Online Mediendistribution) Beschaffung von Softwarelizenzen für die medienpädagogische Fortbildung im MPZ von Lehrern der Schulen der Stadt Leipzig sowie Unterstützung bei der praktischen Medienarbeit Technischer Support in den Bereichen PC- und Netzwerktechnik für Schulen, Schulverwaltungen, Schulhorte sowie Lizenzmanagement und Lizenzbeschaffung für Sicherheitssoftware Sicherung der erforderlichen Verwaltungsleistungen, Vorhaltung des erforderlichen Verwaltungspersonals					

24 Schulträgeraufgaben
243 Sonstige schulische Aufgaben
2430 Sonstige schulische Aufgaben
2430 Sonstige schulische Aufgaben
1.100.24.3.0.03 Medienpädagogisches Zentrum

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	99	100	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	99	100	0	0	0	0	0
3.1 anteilige Personalaufwendungen	-533.020	-1.093.900	-1.108.050	-1.210.750	0	0	0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.981	-179.800	-187.600	-187.600	0	0	0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-12.533	-7.955	-9.272	-7.672	0	0	0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.276	-45.550	-47.800	-48.300	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	-774.809	-1.327.205	-1.352.722	-1.454.322	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-774.711	-1.327.105	-1.352.722	-1.454.322	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-88.849	-86.000	-87.200	-87.200	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	-14.191	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-103.040	-86.000	-87.200	-87.200	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-877.750	-1.413.105	-1.439.922	-1.541.522	0	0	0
11 = anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-877.750	-1.413.105	-1.439.922	-1.541.522	0	0	0

- 24 Schulträgeraufgaben
- 243 Sonstige schulische Aufgaben
- 2430 Sonstige schulische Aufgaben
- 2430 Sonstige schulische Aufgaben
- 1.100.24.3.0.04 Sonstige schulische Einrichtungen

Verantwortlich	AfJFB					
Produktbeschreibung	Sonstige schulische Einrichtungen, als wertvolle außerschulische Lernorte zur Umsetzung der Lern- und Erziehungsziele der Leipziger Schulen und bildungspolitischer Vorgaben					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Ja
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Berufsschüler, Bürgerinnen und Bürger, Eltern von Leipziger Schülern, Förderschüler, Grundschüler, Gymnasiasten, Oberschüler					
Rechtsgrundlage/n	Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SchulG), Schüler- bzw. Elternmitwirkungsverordnung (SMVO, EMVO), Sächsische Lehrpläne					
Produktziel	Schaffung von Rahmenbedingungen für ein bedarfsgerechtes Angebot in den Bereichen Demokratieerziehung, Umweltbildung, Medien- und Musikerziehung und Schularten unabhängige Serviceleistungen					
Leistung/en	Vorhaltung eines umfangreichen Angebotes für natur- und erlebnisorientierten Sachkunde- und Biologieunterricht mit Projektcharakter im Schulbiologiezentrum (Umwelterziehung) Fachliche Beratung und Unterstützung des Lehrer- und Bibliothekspersonals bei Aufbau und Führung der Schulbibliotheken durch die schulbibliothekarische Arbeitsstellen Unterstützung des schulübergreifenden Chores Schola Cantorum Vorhaltung eines Lernortes für Demokratieerziehung und Schulentwicklung (Schulmuseum – Werkstatt für Schulgeschichte) Unterstützung der Arbeit des Stadtschülerrates und des Stadtelterrates Vorhaltung des erforderlichen Personals, Sicherung der erforderlichen Verwaltungsleistungen					

24 Schulträgeraufgaben
 243 Sonstige schulische Aufgaben
 2430 Sonstige schulische Aufgaben
 2430 Sonstige schulische Aufgaben
 1.100.24.3.0.04 Sonstige schulische Einrichtungen

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	91.638	68.175	57.725	55.183	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	89.504	68.175	57.725	55.183	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.921	53.200	53.150	53.150	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.624	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	40	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	162.223	121.375	110.875	108.333	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.157.338	-1.126.800	-1.143.900	-1.378.500	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.012	-205.600	-479.150	-510.300	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-22.857	-4.854	-17.183	-17.043	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-89.305	-68.340	-57.592	-55.050	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.536	-82.500	-105.500	-106.300	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.522.048	-1.488.094	-1.803.325	-2.067.193	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-1.359.824	-1.366.720	-1.692.450	-1.958.861	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-102.930	-102.900	-103.750	-103.750	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-12.532	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-115.462	-102.900	-103.750	-103.750	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.475.286	-1.469.620	-1.796.200	-2.062.611	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	1.021	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-48.430	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-47.410	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.522.696	-1.469.620	-1.796.200	-2.062.611	0	0	0

25-29 Kultur und Wissenschaft

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	38.491.508	35.632.187	36.668.198	36.647.288	36.646.538	36.643.013	36.596.882
	aufgelöste Sonderposten	1.627.369	1.421.037	1.648.998	1.626.188	1.625.438	1.621.913	1.575.782
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.273	415.250	479.000	479.000	479.000	479.000	479.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.652.735	5.783.670	5.827.320	5.827.320	5.827.320	5.827.320	5.827.320
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936.292	785.600	785.600	785.600	785.600	785.600	785.600
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	248.319	24.350	18.250	1.650	1.650	1.650	1.650
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.235.539	361.500	448.450	1.198.450	833.350	266.500	266.500
2	= anteilige ordentliche Erträge	49.044.666	43.002.557	44.226.818	44.939.308	44.573.458	44.003.083	43.956.952
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-21.610.795	-22.959.950	-22.614.500	-23.219.450	-17.518.000	-17.819.800	-18.121.600
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.512.788	-14.936.745	-16.462.873	-16.350.923	-16.281.923	-16.481.923	-16.681.923
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-4.579.397	-5.402.919	-5.624.615	-5.729.033	-5.568.580	-3.914.018	-3.821.948
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.455	0	0	0	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-118.673.606	-122.142.273	-123.554.727	-123.851.613	-128.336.650	-130.351.726	-129.549.159
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.379.595	-2.074.072	-2.465.304	-2.492.654	-2.292.654	-2.292.654	-2.292.654
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-163.765.636	-167.515.959	-170.722.019	-171.643.674	-169.997.808	-170.860.121	-170.467.284

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-114.720.969	-124.513.402	-126.495.201	-126.704.365	-125.424.350	-126.857.038	-126.510.332
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	48.287	185.950	177.850	177.850	177.850	177.850	177.850
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-44.971	-65.350	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-38.974.293	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-38.970.977	120.600	105.250	105.250	105.250	105.250	105.250
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-153.691.946	-124.392.802	-126.389.951	-126.599.115	-125.319.100	-126.751.788	-126.405.082
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	947.938	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-877.405	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	70.534	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-153.621.413	-124.392.802	-126.389.951	-126.599.115	-125.319.100	-126.751.788	-126.405.082

25-29 Kultur und Wissenschaft

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.671.034	34.211.150	35.019.200	35.021.100	35.021.100	35.021.100	35.021.100
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	114	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	476.525	415.250	479.000	479.000	479.000	479.000	479.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.719.720	5.783.670	5.827.320	5.827.320	5.827.320	5.827.320	5.827.320
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.011.765	785.600	785.600	785.600	785.600	785.600	785.600
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.133	24.350	18.250	1.650	1.650	1.650	1.650
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.695	266.500	266.500	266.500	266.500	266.500	266.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.194.986	41.486.520	42.395.870	42.381.170	42.381.170	42.381.170	42.381.170
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-21.671.459	-23.227.250	-22.820.750	-23.319.100	-17.518.000	-17.819.800	-18.121.600
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.503.007	-14.936.745	-16.462.873	-16.350.923	-16.281.923	-16.481.923	-16.681.923
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.811	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.401.598	-115.777.540	-116.643.190	-117.505.690	-121.945.340	-123.971.390	-125.997.490
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.341.595	-2.074.072	-2.465.304	-2.492.654	-2.292.654	-2.292.654	-2.292.654
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.921.469	-156.015.607	-158.392.117	-159.668.367	-158.037.917	-160.565.767	-163.093.667
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-105.726.483	-114.529.087	-115.996.247	-117.287.197	-115.656.747	-118.184.597	-120.712.497

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.591.915	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.591.915	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-127.337	0	0	0	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-1.726	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-707.250	-3.832.500	-2.545.000	-775.000	-375.000	-75.000	-75.000
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.436.759	-449.100	-494.590	-345.350	-495.350	-145.350	-145.350
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.488.568	-4.978.000	-3.055.310	-1.913.300	-763.300	-763.300	-763.300
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.761.639	-9.259.600	-6.094.900	-3.033.650	-1.633.650	-983.650	-983.650
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-9.169.724	-9.259.600	-6.094.900	-3.033.650	-1.633.650	-983.650	-983.650
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-114.896.208	-123.788.687	-122.091.147	-120.320.847	-117.290.397	-119.168.247	-121.696.147

25

Kultur und Wissenschaft

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	34.379.584	32.938.756	33.516.502	33.492.395	33.492.306	33.489.971	33.465.071
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	803.833	775.256	807.702	785.495	785.406	783.071	758.171
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.244	2.000	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.567.975	1.540.300	1.590.100	1.590.100	1.590.100	1.590.100	1.590.100
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.602	235.600	235.600	235.600	235.600	235.600	235.600
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	27.133	24.350	18.250	1.650	1.650	1.650	1.650
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	891.710	95.000	181.950	931.950	566.850	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	37.118.248	34.836.006	35.542.402	36.251.695	35.886.506	35.317.321	35.292.421
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-7.947.431	-8.286.900	-8.372.150	-8.616.050	-4.079.950	-4.148.150	-4.216.350
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.613.186	-7.951.830	-8.609.158	-8.796.658	-8.872.658	-8.972.658	-9.072.658
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.924.416	-1.870.481	-1.850.789	-1.904.242	-1.900.145	-1.882.575	-1.842.349
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-19.049.119	-21.342.216	-21.683.642	-21.585.363	-21.598.660	-21.881.762	-19.993.711
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-880.850	-706.362	-717.349	-725.299	-725.299	-725.299	-725.299
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-39.415.002	-40.157.789	-41.233.088	-41.627.612	-37.176.712	-37.610.443	-35.850.367
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-2.296.755	-5.321.783	-5.690.686	-5.375.918	-1.290.205	-2.293.122	-557.947
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	695	300	200	200	200	200	200
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-16.674	-17.900	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-23.940.849	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-23.956.828	-17.600	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-26.253.583	-5.339.383	-5.710.786	-5.396.018	-1.310.305	-2.313.222	-578.047
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	22.830	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-734.088	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-711.259	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-26.964.841	-5.339.383	-5.710.786	-5.396.018	-1.310.305	-2.313.222	-578.047

25

Kultur und Wissenschaft I

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.561.184	32.163.500	32.708.800	32.706.900	32.706.900	32.706.900	32.706.900
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.659	2.000	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.654.335	1.540.300	1.590.100	1.590.100	1.590.100	1.590.100	1.590.100
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.737	235.600	235.600	235.600	235.600	235.600	235.600
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.133	24.350	18.250	1.650	1.650	1.650	1.650
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.560	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.515.609	33.965.750	34.552.750	34.534.250	34.534.250	34.534.250	34.534.250
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-7.982.819	-8.443.250	-8.454.350	-8.623.100	-4.079.950	-4.148.150	-4.216.350
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.332.003	-7.951.830	-8.609.158	-8.796.658	-8.872.658	-8.972.658	-9.072.658
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.796.422	-17.037.290	-17.081.040	-17.585.540	-17.568.590	-17.826.640	-18.084.740
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-823.105	-706.362	-717.349	-725.299	-725.299	-725.299	-725.299

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.934.348	-34.138.732	-34.861.897	-35.730.597	-31.246.497	-31.672.747	-32.099.047
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.581.261	-172.982	-309.147	-1.196.347	3.287.753	2.861.503	2.435.203
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.012.273	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.012.273	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-94.548	0	0	0	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.459	-800.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-624.892	-162.800	-86.820	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.657.568	-2.975.600	-1.737.310	-1.368.300	-368.300	-368.300	-368.300
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.483.467	-3.938.400	-1.824.130	-1.411.300	-411.300	-411.300	-411.300
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-4.471.194	-3.938.400	-1.824.130	-1.411.300	-411.300	-411.300	-411.300
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-1.889.933	-4.111.382	-2.133.277	-2.607.647	2.876.453	2.450.203	2.023.903
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

25 Kultur und Wissenschaft
252 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.778.872	865.684	963.230	939.123	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	769.762	751.784	773.630	751.423	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.244	2.000	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.546.048	1.463.900	1.513.700	1.513.700	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.602	235.600	235.600	235.600	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.568	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.583.335	2.567.184	2.712.530	2.688.423	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-7.233.617	-7.643.550	-7.695.950	-7.922.000	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.605.887	-7.947.880	-8.605.208	-8.792.708	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.924.143	-1.755.093	-1.848.889	-1.900.186	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-878.799	-702.762	-714.199	-722.149	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.642.446	-18.049.285	-18.864.246	-19.337.043	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-16.059.111	-15.482.100	-16.151.716	-16.648.620	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	695	300	200	200	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-16.674	-17.900	-20.300	-20.300	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-16.271.681	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-16.287.660	-17.600	-20.100	-20.100	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-32.346.771	-15.499.700	-16.171.816	-16.668.720	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	22.830	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-714.463	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-691.634	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-33.038.405	-15.499.700	-16.171.816	-16.668.720	0	0	0

25 Kultur und Wissenschaft I
252 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	972.122	113.900	189.600	187.700	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.659	2.000	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.634.162	1.463.900	1.513.700	1.513.700	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.737	235.600	235.600	235.600	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.861.681	1.815.400	1.938.900	1.937.000	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-7.175.553	-7.734.900	-7.695.950	-7.922.000	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.324.789	-7.947.880	-8.605.208	-8.792.708	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-816.606	-702.762	-714.199	-722.149	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.316.948	-16.385.542	-17.015.357	-17.436.857	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-14.455.266	-14.570.142	-15.076.457	-15.499.857	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	753.536	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	753.536	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-94.548	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.459	-800.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-609.532	-157.900	-81.290	-40.250	-40.250	-40.250	-40.250
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-810.538	-957.900	-81.290	-40.250	-40.250	-40.250	-40.250
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-57.002	-957.900	-81.290	-40.250	-40.250	-40.250	-40.250
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-14.512.268	-15.528.042	-15.157.747	-15.540.107	-40.250	-40.250	-40.250

25

Kultur und Wissenschaft I

252

Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000604: Ausstellungsbau MAK												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.595	-25.595
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.595	-25.595
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.595	-25.595
70000736: Naturkundemuseum -Baumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.000	92.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.000	92.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.029	-1.277.032	-800.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.545.942	-1.545.942
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-95.029	-1.277.032	-800.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.545.942	-1.545.942

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung	
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025				
	1	2	3	4	5		6	7	8				9
EUR													
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-95.029	-1.277.032	-800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.453.942	-1.453.942
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung	
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025				
	1	2	3	4	5		6	7	8				9
EUR													
70000850: Baumaßnahme Grassi - Komplex													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.339	27.339	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.339	27.339	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-199.925	0	0	0	0	0	0	0	0	-224.253	-224.253	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-199.925	0	0	0	0	0	0	0	0	-224.253	-224.253	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-199.925	0	0	0	0	0	0	0	0	-196.914	-196.914	

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001216: Silzer-Sammlung												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	753.536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.352.833	1.352.833
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	753.536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.352.833	1.352.833
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-94.548	-124.243	0	0	0	0	0	0	0	0	-94.548	-94.548
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.380	-1.566.528	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.380	-14.380
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-529.532	-632.849	-157.900	-81.290	-40.250	0	-40.250	-40.250	-40.250	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-626.459	-2.323.621	-157.900	-81.290	-40.250	0	-40.250	-40.250	-40.250	0	-108.928	-108.928

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	127.077	-2.323.621	-157.900	-81.290	-40.250	0	-40.250	-40.250	-40.250	0	1.243.905	1.243.905

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0000033** (bew. AV – Naturkundemuseum)

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

zu Projektdefinition **7.0002113** (Kunsterwerb – Naturkundemuseum)

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

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0000035** (bew. AV – Museum für Angewandte Kunst)

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

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition 7.0001830 (Erwerb bew. Anlagevermögen - Museum der bildenden Künste)

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

zu Projektdefinition 7.0002112 (Kunsterwerb - Museum der bildenden Künste)

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

25 **Kultur und Wissenschaft**
 252 **Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen**
 2520 **Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen**
 2520-041 **Nichtwiss. Museen, Sammlungen Amt 41**
 1.100.25.2.0.01 **Museum für Angewandte Kunst**

Verantwortlich	Kulturamt					
Produktbeschreibung	Leipziger Sammlung zur Angewandten Kunst mit internationaler Ausrichtung sowie enger lokaler Bindung zu Sachsen von der Antike bis zur Gegenwart. Sammlungsbereiche: Keramik, Porzellan, Glas, Textil, Gold und Silberarbeiten, Zier und Gebrauchszinn, unedle Metalle, Schmiedeeisen, Plastiken aus Holz und Stein, insbesondere Bildschnitzwerke der Spätgotik, Möbel und Holzgerät, Münzen, Medaillen und Plaketten sowie zahlreiche Spezialsammlungen zu Grafik, Ornamentstich, historische Bücher und Fotografie. Zu den Tätigkeiten gehören: Konzipieren, Planen, Organisieren, Gestalten, Betreuen und Dokumentieren von Dauer- und Sonderausstellungen, Veranstaltungen; Museumspädagogik; Erhalten und Bewahren: Bestandspflege, Restaurierung, sachgemäße Deponierung; Forschen: wissenschaftliches Erschließen der Sammlungsbestände sowie Leihgaben zu Sonderausstellungen und deren Veröffentlichung; umfangreiches Programmangebot für Kinder und Jugendliche.					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n	Beschlüsse des Stadtrates				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste der Stadt Leipzig, Kinder und Jugendliche					
Rechtsgrundlage/n	SächsKRG, SächsDSchG, SächsGemO, Beschlüsse politischer Gremien					
Produktziel	Sammeln, Erhalten, Bewahren und Erschließen von Kultur- und Kunstgütern, Forschung und Bildung, Vermitteln in Dauer und Sonderausstellungen und Veranstaltungsangeboten					
Leistung/en	Erhalten und Bewahren: Bestandspflege, Restaurierung, sachgemäße Deponierung, Forschen:wissenschaftliches Erschließen der Sammlungsbestände sowie Leihgaben zu Sonderausstellungen und deren Veröffentlichung, Konzipieren, Planen, Organisieren, Gestalten, Durchführen, Betreuen und Dokumentieren von Dauer- und Sonderausstellungen, Sonderveranstaltungen, Museumspädagogik, Sammeln: Erweiterung der Sammlung an Museumsgut für gegenwärtige und künftige Generationen mit dem Schwerpunkt der zeitgenössischen angewandten Kunst, Aquse von Schenkungen, Stiftungen und Vermächtnissen , umfangreiches spezifisches Programmangebot für Kinder und Jugendliche, Vermittlung der Dauer- und Sonderausstellungen an Einzelbesucher und Besuchergruppen, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, z.B. Vermietungen für museumsspezifische Veranstaltungen					

25 Kultur und Wissenschaft
 252 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
 2520 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
 2520-041 Nichtwiss. Museen, Sammlungen Amt 41
 1.100.25.2.0.01 Museum für Angewandte Kunst

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	439.415	138.137	158.317	158.317	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	142.003	138.137	158.317	158.317	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.244	2.000	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	314.790	236.200	237.500	237.500	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.001	9.000	9.000	9.000	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.752	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	785.202	385.337	404.817	404.817	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.928.678	-1.948.350	-1.989.400	-2.039.650	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.003.343	-2.398.330	-2.549.758	-2.603.508	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-635.872	-538.480	-584.701	-551.462	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.082	-156.300	-158.730	-160.880	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.748.975	-5.041.460	-5.282.589	-5.355.500	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-4.963.773	-4.656.123	-4.877.771	-4.950.682	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-300	-300	-300	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-4.789.053	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-4.789.053	-300	-300	-300	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-9.752.826	-4.656.423	-4.878.071	-4.950.982	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	3.280	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-68.576	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-65.296	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-9.818.121	-4.656.423	-4.878.071	-4.950.982	0	0	0

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.25.2.0.01 Museum für angewandte Kunst

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

PSP-Element 1.100.25.2.0.01 – Museum für angewandte Kunst

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonten Ertrag		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto Aufwand
1.100.25.2.0.01	Ertr. aus Mieten u. Pachten	3411 9900	mit	1.100.25.2.0.01	KR sonst. Mieten u. Pachten.	4231 9900
1.100.25.2.0.01	Ertr. aus Mieten u. Pachten	3411 9900	mit	9000333401	KR sonst. Mieten u. Pachten.	4231 9900
1.100.25.2.0.01	Spenden sonst. öff. Sonderre	3146 3000	mit	1.100.25.2.0.01	KR Erw. v. Kunstgut und Samml.	4271 9140

	Spenden sonst. öff. Sonderre	3146 3000			Aufw. f. Ausstellungen	4271 9260
	Sponsoring priv. Untern.	3147 1000			KR Erw. v. Kunstgut und Samml.	4271 9140
	Sponsoring priv. Untern.	3147 1000			Aufw. f. Ausstellungen	4271 9260
	Spenden priv. Untern.	3147 3000			KR Erw. v. Kunstgut und Samml.	4271 9140
	Spenden priv. Untern.	3147 3000			Aufw. f. Ausstellungen	4271 9260
	Sonst. Zusch. priv. Untern.	3147 9000			KR Erw. v. Kunstgut und Samml.	4271 9140
	Sonst. Zusch. priv. Untern.	3147 9000			Aufw. f. Ausstellungen	4271 9260
	Sponsoring übr. Bereich	3148 1000			KR Erw. v. Kunstgut und Samml.	4271 9140
	Sponsoring übr. Bereich	3148 1000			Aufw. f. Ausstellungen	4271 9260
1.100.25.2.0.01	Spenden übr. Bereich	3148 3000	mit	1.100.25.2.0.01	KR Erw. v. Kunstgut und Samml.	4271 9140
	Spenden übr. Bereich	3148 3000			Aufw. f. Ausstellungen	4271 9260

PSP-Element 1.100.25.2.0.01.01 – Sammeln, Bewahren, Forsche/Dokumentieren

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.2.0.01.01	Zuw./Zusch. vom Land	3141 0000	mit	1.100.25.2.0.01.01	Dienstaufw. sonst. Besch.	4019 0000
	Zuw./Zusch. vom Land	3141 0000			KR Erw. v. Kunstgut und Samml.	4271 9140
	Zuw./Zusch. vom Land	3141 0000			Aufw. f. Verant	4271 9250
	Sonst. Zusch.sonst. öff. Sonderre.	3146 9000			Dienstaufw. sonst. Besch.	4019 0000
	Sonst. Zusch.sonst. öff. Sonderre.	3146 9000			KR Erw. v. Kunstgut und Samml	4271 9140
	Sonst. Zusch.sonst. öff.	3146 9000			Aufw. f. Verant	4271 9250

	Sonderre.					
	Spenden priv. Untern	3147 3000			Dienstaufw. sonst. Besch.	4019 0000
	Spenden priv. Untern	3147 3000			KR Erw. v. Kunstgut und Samml.	4271 9140
	Spenden priv. Untern	3147 3000			Aufw. f. Veranst.	4271 9250
	Spenden übr. Bereich	3148 3000			Dienstaufw. sonst. Besch.	4019 0000
	Spenden übr. Bereich	3148 3000			KR Erw. v. Kunstgut und Samml.	4271 9140
	Spenden übr. Bereich	3148 3000			Aufw. f. Veranst.	4271 9250
1.100.25.2.0.01.01	Spenden sonst. öff. Sonderre.	3146 3000	mit	1.100.25.2.0.01.02.0 1 einschl. der Innenaufträge	KR Erw. v. Kunstgut und Samml.	4271 9140
	Spenden sonst. öff. Sonderre.	3146 3000			Aufw. f. Ausstellungen	4271 9260
	Sponsoring priv. Untern.	3147 1000			KR Erw. v. Kunstgut und Samml.	4271 9140
	Sponsoring priv. Untern.	3147 1000			Aufw. f. Ausstellungen	4271 9260
1.100.25.2.0.01.01	Spenden priv. Untern.	3147 3000	mit	1.100.25.2.0.01.02.0 1 einschl. der Innenaufträge	KR Erw. v. Kunstgut und Samml.	4271 9140
	Spenden priv. Untern.	3147 3000			Aufw. f. Ausstellungen	4271 9260
	Sponsoring übr. Bereich	3148 1000			KR Erw. v. Kunstgut und Samml.	4271 9140
	Sponsoring übr. Bereich	3148 1000			Aufw. f. Ausstellungen	4271 9260
	Spenden übr. Bereich	3148 3000			KR Erw. v. Kunstgut und Samml.	4271 9140
	Spenden übr. Bereich	3148 3000			Aufw. f. Ausstellungen	4271 9260

PSP-Element 1.100.25.2.0.01.01.02 – Sammlungsunterhalt (Restaurierung)

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.2.0.01.01.02	Zuw./Zusch. vom Bund	3140 0000	mit	1.100.25.2.0.01.01	KR Erw. v. Kunstgut und Samml.	4271 9140
	Zuw./Zusch. vom Land	3141 0000			KR Erw. v. Kunst-	4271 9140

					gut und Samml.	
	Sponsoring priv. Untern.	3147 1000			KR Erw. v. Kunstgut und Samml.	4271 9140
	Spenden priv. Untern.	3147 3000			KR Erw. v. Kunstgut und Samml.	4271 9140
	Sponsoring übr. Bereich	3148 1000			KR Erw. v. Kunstgut und Samml.	4271 9140
	Spenden übr. Bereich	3148 3000			KR Erw. v. Kunstgut und Samml.	4271 9140

PSP-Element 1.100.25.2.0.01.02 – Ausstellung, mit den untergeordneten Innenaufträgen

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.2.0.01.02	Zuw./Zusch. vom Bund	3140 0000	mit	1.100.25.2.0.01.02	KR Erw. v. Kunstgut und Samml.	4271 9140
1.100.25.2.0.01.02	Zuw./Zusch. vom Bund	3140 0000	mit	1.100.25.2.0.01.02	Aufw. f. Ausstellungen	4271 9260
	Zuw./Zusch. vom Land	3141 0000			KR Erw. v. Kunstgut und Samml.	4271 9140
	Zuw./Zusch. vom Land	3141 0000			Aufw. f. Ausstellungen	4271 9260
	Spenden sonst. öff. Sonderre.	3146 3000			KR Erw. v. Kunstgut und Samml.	4271 9140
	Spenden sonst. öff. Sonderre.	3146 3000			Aufw. f. Ausstellungen	4271 9260
	Sponsoring priv. Untern.	3147 1000			KR Erw. v. Kunstgut und Samml.	4271 9140
	Sponsoring priv. Untern.	3147 1000			Aufw. f. Ausstellungen	4271 9260
	Spenden priv. Untern.	3147 3000			KR Erw. v. Kunstgut und Samml.	4271 9140
	Spenden priv. Untern.	3147 3000			Aufw. f. Ausstellungen	4271 9260
	Sponsoring übr. Bereich	3148 1000			KR Erw. v. Kunstgut und Samml.	4271 9140
	Sponsoring übr. Bereich	3148 1000			Aufw. f. Ausstellungen	4271 9260
	Spenden übr. Bereich	3148 3000			KR Erw. v. Kunst-	4271 9140

				gut und Samml.	
	Spenden übr. Bereich	3148 3000		Aufw. f. Ausstellungen	4271 9260
	Sonst. Zusch. übr. Bereiche EU	3148 9100		KR Erw. v. Kunstgut und Samml.	4271 9140
	Sonst. Zusch. übr. Bereiche EU	3148 9100		Aufw. f. Ausstellungen	4271 9260

PSP-Element 1.100.25.2.0.01.02.01 – Dauerausstellungen, mit den untergeordneten Innenaufträgen

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.2.0.01.02.0 1 einschl. der Innenaufträge	Zuw./Zusch. vom Bund	3140 0000	mit	1.100.25.2.0.01.02.0 1 einschl. der Innenaufträge	UH Geräte Ausstattungen	4255 2000
1.100.25.2.0.01.02.0 1 einschl. der Innenaufträge	Zuw./Zusch. vom Bund	3140 0000	mit	1.100.25.2.0.01.02.0 1 einschl. der Innenaufträge	KR Erw. v. Kunstgut und Samml.	4271 9140
	Zuw./Zusch. vom Bund	3140 0000			Aufw. f. Verant	4271 9250
	Zuw./Zusch. vom Bund	3140 0000			Aufw. f. Ausstellungen	4271 9260
	Zuw./Zusch. vom Land	3141 0000			KR Erw. v. Kunstgut und Samml.	4271 9140
	Zuw./Zusch. vom Land	3141 0000			Aufw. f. Verant	4271 9250
	Zuw./Zusch. vom Land	3141 0000			Aufw. f. Ausstellungen	4271 9260
	Sponsoring sonst. öff. Sonderre.	3146 1000			KR Erw. v. Kunstgut und Samml.	4271 9140
	Sponsoring sonst. öff. Sonderre.	3146 1000			Aufw. f. Verant	4271 9250
	Sponsoring sonst. öff. Sonderre.	3146 1000			Aufw. f. Ausstellungen	4271 9260
	Sonst. Zusch.sonst. öff. Sonderre.	3146 9000			KR Erw. v. Kunstgut und Samml.	4271 9140
	Sonst. Zusch.sonst. öff. Sonderre.	3146 9000			Aufw. f. Verant	4271 9250
	Sonst. Zusch.sonst. öff. Sonderre.	3146 9000			Aufw. f. Ausstellungen	4271 9260
	Spenden priv.Untern.	3147 3000			KR Erw. v. Kunst-	4271 9140

	Spenden priv.Untern.	3147 3000			gut und Samml.	
	Spenden priv.Untern.	3147 3000			Aufw. f. Veranst	4271 9250
	Spenden übr, Bereich	3148 3000			Aufw. f. Ausstellungen	4271 9260
	Spenden übr, Bereich	3148 3000			KR Erw. v. Kunstgut und Samml.	4271 9140
	Spenden übr, Bereich	3148 3000			Aufw. f. Veranst	4271 9250
	Sonst. Zusch. sonst. öff. Sonderre.	3148 9000			Aufw. f. Ausstellungen	4271 9260
	Sonst. Zusch. sonst. öff. Sonderre.	3148 9000			KR Erw. v. Kunstgut und Samml.	4271 9140
	Sonst. Zusch. sonst. öff. Sonderre.	3148 9000			Aufw. f. Veranst	4271 9250
	Sonst. Zusch. sonst. öff. Sonderre.	3148 9000			Aufw. f. Ausstellungen	4271 9260
1.100.25.2.0.01.02.0 1 einschl. der Innenaufträge	Verkaufserl. Veranst.-ticket	3431 1000	mit	1.100.25.2.0.01.02.0 1 einschl. der Innenaufträge	Aufw. f. Ausstellungen	4271 9260
	Verkaufserl. Veranst.-ticket	3431 1000			Bewachung	4271 9290
1.100.25.2.0.01.02.0 1 einschl. der Innenaufträge	Spenden sonst. öff. Sonderre.	3146 3000	mit	1.100.25.2.0.01.01 einschl. der Innenaufträge	KR Erw. v. Kunstgut und Samml.	4271 9140

PSP-Element 1.100.25.2.0.01.02.02 – Sonderausstellung, mit den untergeordneten Innenaufträgen

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.2.0.01.02.0 2 einschl. der Innenaufträge	Zuw./Zusch. vom Bund	3140 0000	mit	1.100.25.2.0.01.02.0 2 einschl. der Innenaufträge	KR Erw. v. Kunstgut und Samml.	4271 9140
	Zuw./Zusch. vom Bund	3140 0000			Aufw. f. Ausstellungen	4271 9260
	Zuw./Zusch. vom Land	3141 0000			KR Erw. v. Kunstgut und Samml.	4271 9140
	Zuw./Zusch. vom Land	3141 0000			Aufw. f. Ausstellungen	4271 9260
	Spenden sonst. öff. Sonderre.	3146 3000			KR Erw. v. Kunstgut und Samml.	4271 9140
	Spenden sonst. öff.	3146 3000			Aufw. f.	4271 9260

1.100.25.2.0.01.02.0 2 einschl. der Innenaufträge	Sonderre.		mit	1.100.25.2.0.01.02.0 2 einschl. der Innenaufträge	Ausstellungen	
	Sponsoring priv. Untern.	3147 1000			KR Erw. v. Kunst- gut und Samml.	4271 9140
	Sponsoring priv. Untern.	3147 1000			Aufw. f. Ausstellungen	4271 9260
	Spenden priv. Untern.	3147 3000			KR Erw. v. Kunst- gut und Samml.	4271 9140
	Spenden priv. Untern.	3147 3000			Aufw. f. Ausstellungen	4271 9260
	Sponsoring übr. Bereich	3148 1000			KR Erw. v. Kunst- gut und Samml.	4271 9140
	Sponsoring übr. Bereich	3148 1000			Aufw. f. Ausstellungen	4271 9260
	Spenden übr. Bereich	3148 3000			KR Erw. v. Kunst- gut und Samml.	4271 9140
	Spenden übr. Bereich	3148 3000			Aufw. f. Ausstellungen	4271 9260
	Sonst. Zusch. übr. Bereiche	3148 9000			KR Erw. v. Kunst- gut und Samml.	4271 9140
Sonst. Zusch. übr. Bereiche	3148 9000	Aufw. f. Ausstellungen	4271 9260			
1.100.25.2.0.01.02.0 2 einschl. der Innenaufträge	Verkaufserl. Verant.-ticket	3431 1000	mit	1.100.25.2.0.01.02.0 2 einschl. der Innenaufträge	Aufw. f. Ausstellungen	4271 9260
	Verkaufserl. Verant.-ticket	3431 1000			Bewachung	4271 9290

PSP-Element 1.100.25.2.0.01.02.03 – Publikationen, mit untergeordneten Innenaufträge

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.2.0.01.02.0 3 einschl. der Innenaufträge	Zuw./Zusch. vom Bund	3140 0000	mit	1.100.25.2.0.01.02.0 3 einschl. der Innenaufträge	Aufw. f. Ausstellungen	4271 9260
	Zuw./Zusch. vom Land	3141 0000			Aufw. f. Ausstellungen	4271 9260
	Sonst. Zusch. priv. Untern.	3147 9000			Aufw. f. Ausstellungen	4271 9260

PSP-Element 1.100.25.2.0.01.03.01 – Museumspädagogik, mit untergeordneten Innenaufträge

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.2.0.01.03.0 1	KR sonst. priv. Entgelte	3431 1000	mit	1.100.25.2.0.01.03.0 1	Aufw. f. Ausstellungen	4271 9260
	KR sonst. priv. Entgelte	3431 1000			Bewachung	4271 9290

25 **Kultur und Wissenschaft**
 252 **Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen**
 2520 **Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen**
 2520-041 **Nichtwiss. Museen, Sammlungen Amt 41**
 1.100.25.2.0.02 **Naturkundemuseum**

Verantwortlich	Kulturamt					
Produktbeschreibung	Darstellung der Geologie, Biologie und Archäologie Nordwestsachsens; Dokumentation der Lebensräume, der Tier- und Pflanzenwelt; Geschichte der Leipziger Gewässer; Information über den Naturschutz in Sachsen; Zeugnisse der Natur- und Erdgeschichte Nordwestsachsens sowie der Wissenschaftsgeschichte und Präparationstechnik; Präsentation der Großtierdermoplastiken von Hermann H. ter Meer; naturwissenschaftlichen Bildung und Forschung; Wahrnehmen von Naturschutzinteressen; sammeln, bewahren, dokumentieren, aufarbeiten, forschen und publizieren; Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages durch Sonderausstellungen, Führungen und Vorträge					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n	Beschlüsse des Stadtrates				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste der Stadt Leipzig, Kinder und Jugendliche					
Rechtsgrundlage/n	SächsKRG, SächsGemO, Beschlüsse politischer Gremien					
Produktziel	Sammeln, Erhalten, Bewahren und Erschließen von Kulturgütern zur Natur und Umwelt					
Leistung/en	Bestandbildung, Sonderveranstaltungen, Museumspädagogik, Exkursionen, Sonderveranstaltungen, Planung, Organisation und Durchführung von Sonder- und Dauerausstellungen					

25 Kultur und Wissenschaft
 252 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
 2520 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
 2520-041 Nichtwiss. Museen, Sammlungen Amt 41
 1.100.25.2.0.02 Naturkundemuseum

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	335	84	62	62	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	131	84	62	62	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.595	29.500	29.300	29.300	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.898	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	971	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	50.799	29.584	29.362	29.362	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.128.937	-1.262.050	-1.244.800	-1.275.150	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-636.822	-670.600	-720.470	-773.470	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-17.064	-13.729	-17.148	-147.068	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.308	-86.100	-94.985	-96.185	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.875.131	-2.032.479	-2.077.403	-2.291.873	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-1.824.331	-2.002.895	-2.048.041	-2.262.511	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-2.584	-3.700	-3.700	-3.700	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-29.122	0	0	0	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-31.706	-3.700	-3.700	-3.700	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.856.038	-2.006.595	-2.051.741	-2.266.211	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	18.600	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-642.111	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-623.511	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.479.548	-2.006.595	-2.051.741	-2.266.211	0	0	0

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.25.2.0.02 Naturkundemuseum

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

PSP-Element 1.100.25.2.0.02 – Naturkundemuseum

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.2.0.02	Ertr. Kostenerst./-uml. v. Bund	3480 1000	mit	1.100.25.2.0.02	Erw. bewegl. AV bis 800 EUR	4253 1000
	Ertr. Kostenerst./-uml. v. Bund	3480 1000			KR Erw. v. Kunstgut u. Samml.	4271 9140
	Ertr. Kostenerst./-uml. v. Bund	3480 1000			KR sonst. Verw.-u. Betriebsaufw	4271 9900

PSP-Element 1.100.25.2.0.02.01 – Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.2.0.02.01	Spenden priv. Untern.	3147 3000	mit	1.100.25.2.0.02	Erw. bewegl. AV bis 800 EUR	4253 1000
	Spenden priv. Untern.	3147 3000			KR Erw. v. Kunstgut u. Samml.	4271 9140
	Spenden priv. Untern.	3147 3000			KR sonst. Verw.-u. Betriebsaufw	4271 9900

PSP-Element 1.100.25.2.0.02.02.02 – Sonderausstellung, mit den untergeordneten Innenaufträgen

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.2.0.02.02.02 einschl. der Innenaufträge	Spenden priv. Untern.	3147 3000	mit	1.100.25.2.0.02.02.02 einschl. der Innenaufträge	Erw. bewegl. AV bis 800 EUR	4253 1000
	Spenden priv. Untern.	3147 3000			KR Erw. v. Kunstgut u. Samml.	4271 9140
	Spenden priv. Untern.	3147 3000			KR sonst. Verw.-u. Betriebsaufw	4271 9900

25 **Kultur und Wissenschaft**
 252 **Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen**
 2520 **Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen**
 2520-041 **Nichtwiss. Museen, Sammlungen Amt 41**
 1.100.25.2.0.03 **Stadtgeschichtliches Museum**

Verantwortlich	Kulturamt					
Produktbeschreibung	Netzwerk von acht musealen Einrichtungen mit unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten (Altes Rathaus, Neubau, Alte Börse, Museum zum Arabischen Coffeebaum, Sportmuseum, Schillerhaus, Völkerschlachtdenkmal und Forum 1813); Objekte, Informationen und Kontexte des Stadtgeschehens werden gesammelt, dokumentiert, erforscht und in Ausstellungen präsentiert sowie in eigenen Veröffentlichungen publiziert. Das Museum versteht sich als Ort der kulturellen Bildung mit einem breit gefächerten, zielgruppenorientierten und museumspädagogischen Programm sowie mit einem eigenen Kindermuseum. Der Sammlungs- und Forschungshorizont erstreckt sich von der Stadtwerdung Leipzigs im frühen Mittelalter bis hin zur Gegenwart inklusive einer wissenschaftlichen Spezialbibliothek und Fotothek zur Stadt und Landesgeschichte.					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n	Beschlüsse des Stadtrates				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste der Stadt Leipzig, Kinder und Jugendliche					
Rechtsgrundlage/n	SächsKRG, SächsGemO, Beschlüsse politischer Gremien					
Produktziel	Sammeln, Bewahren, Erforschen, Dokumentieren, Präsentieren und Vermitteln von historischen Quellen, Sach- und Bildzeugen der Stadt- und Landesgeschichte im Rahmen von Ausstellungs- und Veranstaltungsangeboten, nach wissenschaftlichen Standards in Übereinstimmung mit der Museumsdefinition des International Council of Museums.					
Leistung/en	Bestandspflege, Restaurierung, Konservierung, sammlungsspezifische Magazinierung, Erweiterung der Sammlungsbestände mit dem Schwerpunkt der Stadt- und Landesgeschichte, Konzipierung, Planung, Organisation und Durchführung von Dauer- und Sonderausstellungen, Sonderveranstaltungen, Publikationen, Museumspädagogik, Vermietungen für Veranstaltungen, wissenschaftliche Erschließung der Sammlungsbestände sowie Leihgaben zu Sonderausstellungen und deren Veröffentlichung, sammlungs-basierte Grundlagenforschung, zielgruppenorientierte Angebote Das Museum ist Ort der kulturellen Bildung mit einem breit gefächerten, zielgruppenorientierten und museumspädagogischen Programm sowie mit einem eigenen Kindermuseum. Darüber hinaus versteht sich das Museum als umfassender Partner und Dienstleister zu allen Fragen der Leipziger Stadtgeschichte.					

25 Kultur und Wissenschaft
 252 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
 2520 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
 2520-041 Nichtwiss. Museen, Sammlungen Amt 41
 1.100.25.2.0.03 Stadtgeschichtliches Museum

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	179.504	70.824	80.238	73.538	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	84.261	70.824	73.538	73.538	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	252.183	396.100	445.400	445.400	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.827	214.000	214.000	214.000	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	261	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	635.776	680.924	739.638	732.938	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.938.038	-2.000.350	-2.077.500	-2.132.050	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.468.554	-1.583.830	-1.765.280	-1.806.530	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-230.590	-206.165	-229.109	-227.901	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-330.322	-192.435	-195.260	-197.510	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.967.504	-3.982.780	-4.267.149	-4.363.991	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-3.331.729	-3.301.855	-3.527.511	-3.631.053	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	695	300	200	200	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-12.677	-13.900	-16.300	-16.300	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-1.696.247	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-1.708.229	-13.600	-16.100	-16.100	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-5.039.958	-3.315.455	-3.543.611	-3.647.153	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	950	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-3.505	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-2.555	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-5.042.512	-3.315.455	-3.543.611	-3.647.153	0	0	0

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.25.2.0.03 Stadtgeschichtliches Museum

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

PSP-Element 1.100.25.2.0.03 – Stadtgeschichtliches Museum

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonten Ertrag		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto Aufwand
1.100.25.2.0.03	Spenden priv. Untern.	3147 3000	mit	1.100.25.2.0.03	KR Erw. v. Kunstgut und Samml.	4271 9140
	Ertr. Kostenerst./-uml. v. Bund	3480 1000	mit		Reisekosten Besch.	4431 0900

PSP-Element 1.100.25.2.0.03.01.01 – Sammlungsbestand inkl. Erweiterung

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.2.0.03.01.0 1	Schadensersatz	3461 9150	mit	1.100.25.2.0.03.01.0 1	KR Erw. v. Kunstgut und Samml	4271 9140

PSP-Element 1.100.25.2.0.03.01.02 – Sammlung-uh/Konserv./Restaurierung

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.2.0.03.01.0 2	Spenden priv. Untern	3147 3000	mit	1.100.25.2.0.03.01.0 2	KR Erw. v. Kunstgut und Samml	4271 9140

PSP-Element 1.100.25.2.0.03.02 – Ausstellungen, mit den untergeordneten Innenaufträgen

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.2.0.03.02	Zuw./Zusch. vom Land	3141 0000	mit	1.100.25.2.0.03.02	KR sonst.Verw. u. Betriebsaufw.	4271 9900
	Spenden priv. Untern.	3147 3000			KR sonst.Verw. u. Betriebsaufw.	4271 9900
	Spenden übr. Bereich	3148 3000			KR sonst.Verw. u. Betriebsaufw.	4271 9900
1.100.25.2.0.03.02	Sonst. Zusch. übr. Bereiche	3148 9000	mit	1.100.25.2.0.03.02	KR sonst.Verw. u. Betriebsaufw.	4271 9900
	Ertr. Kostenerst./uml. sonst. öff. Sonderre	3486 0000			KR sonst.Verw. u. Betriebsaufw.	4271 9900
	Kostenerst. v. privat	3487 0000			KR sonst.Verw. u. Betriebsaufw.	4271 9900

PSP-Element 1.100.25.2.0.03.02.01 – Dauerausstellungen Altes Rathaus, mit den untergeordneten Innenaufträgen

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.2.0.03.02.0 1 einschl. der Innenaufträge	Zuw./Zusch. vom Land	3141 0000	mit	1.100.25.2.0.03.02.0 1 einschl. der Innenaufträge	KR sonst.Verw. u. Betriebsaufw.	4271 9900
	Spenden priv. Untern.	3147 3000			KR sonst.Verw. u. Betriebsaufw.	4271 9900
	Spenden übr. Bereich	3148 3000			KR sonst.Verw. u. Betriebsaufw.	4271 9900
	Sonst. Zusch. übr. Bereiche	3148 9000			KR sonst.Verw. u. Betriebsaufw.	4271 9900

Ertr. Kostenerst./uml. sonst. öff. Sonderre	3486 0000
Kostenerst. v. privat	3487 0000

Betriebsaufw.	
KR sonst.Verw. u. Betriebsaufw.	4271 9900
KR sonst.Verw. u. Betriebsaufw.	4271 9900

PSP-Element 1.100.25.2.0.03.02.02 – Dauerausstellungen Schillerhaus, mit den untergeordneten Innenaufträgen

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.2.0.03.02.0 2 einschl. der Innenaufträge	Zuw./Zusch. vom Land	3141 0000	mit	1.100.25.2.0.03.02.0 2 einschl. der Innenaufträge	KR sonst.Verw. u. Betriebsaufw.	4271 9900
	Spenden priv. Untern.	3147 3000			KR sonst.Verw. u. Betriebsaufw.	4271 9900
	Spenden übr. Bereich	3148 3000			KR sonst.Verw. u. Betriebsaufw.	4271 9900
	Sonst. Zusch. übr. Bereiche	3148 9000			KR Erw. v. Kunstgut und Samml	4271 9140
1.100.25.2.0.03.02.0 2 einschl. der Innenaufträge	Sonst. Zusch. übr. Bereiche	3148 9000	mit	1.100.25.2.0.03.02.0 2 einschl. der Innenaufträge	KR sonst.Verw. u. Betriebsaufw.	4271 9900
	Sonst. Zusch. übr. Bereiche	3148 9000			Porto- und Transportkosten	4431 0100
	Ertr. Kostenerst./uml. sonst. öff. Sonderre	3486 0000			KR sonst.Verw. u. Betriebsaufw.	4271 9900
	Kostenerst. v. privat	3487 0000			KR sonst.Verw. u. Betriebsaufw.	4271 9900

PSP-Element 1.100.25.2.0.03.02.05 – Dauerausstellungen Neubau, mit den untergeordneten Innenaufträgen

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.2.0.03.02.0 5 einschl. der Innenaufträge	Zuw./Zusch. v. Bund	3140 0000	mit	1.100.25.2.0.03.02.0 5 einschl. der Innenaufträge	KR Erw. v. Kunstgut und Samml	4271 9140
	Zuw./Zusch. v. Bund	3140 0000			KR sonst.Verw. u. Betriebsaufw.	4271 9900
	Zuw./Zusch. v. Land	3141 0000			KR Erw. v. Kunstgut und Samml	4271 9140
	Zuw./Zusch. v. Land	3141 0000			KR sonst.Verw. u. Betriebsaufw.	4271 9900

1.100.25.2.0.03.02.0 5 einschl. der Innenaufträge	Spenden priv. Untern.	3147 3000	mit	1.100.25.2.0.03.02.0 5 einschl. der Innenaufträge	KR Erw. v. Kunst- gut und Samml	4271 9140
	Spenden priv. Untern.	3147 3000			KR sonst.Verw. u. Betriebsaufw.	4271 9900
	Spenden übr. Bereich	3148 3000			KR Erw. v. Kunst- gut und Samml	4271 9140
	Spenden übr. Bereich	3148 3000			KR sonst.Verw. u. Betriebsaufw.	4271 9900
	Sonst. Zusch. übr. Bereiche	3148 9000			KR Erw. v. Kunst- gut und Samml	4271 9140
	Sonst. Zusch. übr. Bereiche	3148 9000			KR sonst.Verw. u. Betriebsaufw.	4271 9900
	Ertr. Kostenerst./uml. sonst. öff. Sonderre	3486 0000			KR Erw. v. Kunst- gut und Samml	4271 9140
	Ertr. Kostenerst./uml. sonst. öff. Sonderre	3486 0000			KR sonst.Verw. u. Betriebsaufw.	4271 9900
1.100.25.2.0.03.02.0 5 einschl. der Innenaufträge	Kostenerst. v. privat	3487 0000	mit	1.100.25.2.0.03.01.0 1 Sammlungsbest. inkl. Erweiterung.	KR Erw. v. Kunst- gut und Samml	4271 9140
	Kostenerst. v. privat	3487 0000			KR sonst.Verw. u. Betriebsaufw.	4271 9900
1.100.25.2.0.03.02.0 5 einschl. der Innenaufträge	Zuw./Zusch. vom Bund	3140 0000	mit	1.100.25.2.0.03.01.0 1 Sammlungsbest. inkl. Erweiterung.	KR Erw. v. Kunst- gut und Samml	4271 9140
	Zuw./Zusch. vom Bund	3140 0000			KR sonst.Verw. u. Betriebsaufw.	4271 9900
	Zuw./Zusch. vom Land	3141 0000			KR Erw. v. Kunst- gut und Samml	4271 9140
	Zuw./Zusch. vom Land	3141 0000			KR sonst.Verw. u. Betriebsaufw.	4271 9900
	Spenden priv. Untern.	3147 3000			KR Erw. v. Kunst- gut und Samml	4271 9140
	Spenden priv. Untern.	3147 3000			KR sonst.Verw. u. Betriebsaufw.	4271 9900
	Spenden übr. Bereich	3148 3000			KR Erw. v. Kunst- gut und Samml	4271 9140
	Spenden übr. Bereich	3148 3000			KR sonst.Verw. u. Betriebsaufw.	4271 9900
	Sonst. Zusch. übr. Bereiche	3148 9000			KR Erw. v. Kunst- gut und Samml	4271 9140

	Sonst. Zusch. übr. Bereiche	3148 9000			KR sonst.Verw. u. Betriebsaufw.	4271 9900
	Ertr. Kostenerst./uml. sonst. öff. Sonderre	3486 0000			KR Erw. v. Kunstgut und Samml	4271 9140
	Ertr. Kostenerst./uml. sonst. öff. Sonderre	3486 0000			KR sonst.Verw. u. Betriebsaufw.	4271 9900
	Kostenerst. v. privat	3487 0000			KR Erw. v. Kunstgut und Samml	4271 9140
	Kostenerst. v. privat	3487 0000			KR sonst.Verw. u. Betriebsaufw.	4271 9900
1.100.25.2.0.03.02.0 5 einschl. der Innenaufträge	Zuw./Zusch. vom Bund	3140 0000	mit	1.100.25.2.0.03.01.0 2 Sammlungs- uh/Konserv./Restaur.	KR Erw. v. Kunstgut und Samml	4271 9140
	Zuw./Zusch. vom Bund	3140 0000			KR sonst.Verw. u. Betriebsaufw.	4271 9900
	Zuw./Zusch. vom Land	3141 0000			KR Erw. v. Kunstgut und Samml	4271 9140
	Zuw./Zusch. vom Land	3141 0000			KR sonst.Verw. u. Betriebsaufw.	4271 9900
	Spenden priv. Untern.	3147 3000			KR Erw. v. Kunstgut und Samml	4271 9140
	Spenden priv. Untern.	3147 3000			KR sonst.Verw. u. Betriebsaufw.	4271 9900
	Spenden übr. Bereich	3148 3000			KR Erw. v. Kunstgut und Samml	4271 9140
	Spenden übr. Bereich	3148 3000			KR sonst.Verw. u. Betriebsaufw.	4271 9900
1.100.25.2.0.03.02.0 5 einschl. der Innenaufträge	Sonst. Zusch. übr. Bereiche	3148 9000	mit	1.100.25.2.0.03.01.0 2 Sammlungs- uh/Konserv./Restaur.	KR Erw. v. Kunstgut und Samml	4271 9140
	Sonst. Zusch. übr. Bereiche	3148 9000			KR sonst.Verw. u. Betriebsaufw.	4271 9900
	Ertr. Kostenerst./uml. sonst. öff. Sonderre	3486 0000			KR Erw. v. Kunstgut und Samml	4271 9140
	Ertr. Kostenerst./uml. sonst. öff. Sonderre	3486 0000			KR sonst.Verw. u. Betriebsaufw.	4271 9900
	Kostenerst. v. privat	3487 0000			KR Erw. v. Kunstgut und Samml	4271 9140
	Kostenerst. v. privat	3487 0000			KR sonst.Verw. u. Betriebsaufw.	4271 9900
1.100.25.2.0.03.02.0	Zuw./Zusch. vom Bund	3140 0000	mit	1.100.25.2.0.03.02.0	KR Erw. v. Kunst-	4271 9140

5 einschl. der Innenaufträge			mit	3 Dauerausstellung Sportmuseum.	gut und Samml	
	Zuw./Zusch. vom Bund	3140 0000			KR sonst.Verw. u. Betriebsaufw.	4271 9900
	Zuw./Zusch. vom Land	3141 0000			KR Erw. v. Kunstgut und Samml	4271 9140
	Zuw./Zusch. vom Land	3141 0000			KR sonst.Verw. u. Betriebsaufw.	4271 9900
	Spenden priv. Untern.	3147 3000			KR Erw. v. Kunstgut und Samml	4271 9140
	Spenden priv. Untern.	3147 3000			KR sonst.Verw. u. Betriebsaufw.	4271 9900
	Spenden übr. Bereich	3148 3000			KR Erw. v. Kunstgut und Samml	4271 9140
	Spenden übr. Bereich	3148 3000			KR sonst.Verw. u. Betriebsaufw.	4271 9900
	Sonst. Zusch. übr. Bereiche	3148 9000			KR Erw. v. Kunstgut und Samml	4271 9140
	Sonst. Zusch. übr. Bereiche	3148 9000			KR sonst.Verw. u. Betriebsaufw.	4271 9900
1.100.25.2.0.03.02.0 5 einschl. der Innenaufträge	Ertr. Kostenerst./uml. sonst. öff. Sonderre	3486 0000	mit	1.100.25.2.0.03.02.0 3 Dauerausstellung Sportmuseum.	KR Erw. v. Kunstgut und Samml	4271 9140
	Ertr. Kostenerst./uml. sonst. öff. Sonderre	3486 0000			KR sonst.Verw. u. Betriebsaufw.	4271 9900
	Kostenerst. v. privat	3487 0000			KR Erw. v. Kunstgut und Samml	4271 9140
	Kostenerst. v. privat	3487 0000			KR sonst.Verw. u. Betriebsaufw.	4271 9900

25 **Kultur und Wissenschaft**
 252 **Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen**
 2520 **Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen**
 2520-041 **Nichtwiss. Museen, Sammlungen Amt 41**
 1.100.25.2.0.05 **Museum der bildenden Künste**

Schlüsselprodukt						
Verantwortlich	Museum der bildenden Künste					
Produktbeschreibung	Leipziger Kunstsammlung mit europäischer Ausrichtung und seit Gründung mit spezifischem Profil durch Sammler*innen aus Leipzig. Werke vom Mittelalter bis zur Gegenwart; Sammlungsbereiche: Gemälde, Skulpturen, Installationen, Zeichnungen, Grafiken, Fotografien, Videokunst; kunsthistorische Spezialbibliothek; Konzeption, Organisation und Durchführung von Sonderausstellungen, Präsentation der Sammlung im Haus, Erweiterung, Erforschung und Vermittlung der Sammlungsbestände; konservatorisch und restauratorisch angemessene Betreuung und Aufbewahrung in sammlungsspezifischen Magazinen, die dem Sicherheitsstandard entsprechen. Bereitstellung von Leihgaben für Sonderausstellungen national und international, Kooperationen vor Ort mit Oper, MDR, Theater, städtischen Museen, der Freien Szene, Kunstvereinen, der HGB, der Universität Leipzig, der HTWK und anderen Kulturinstitutionen.					
Schlüsselprodukt	Ja	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n	Beschlüsse des Stadtrates				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste der Stadt Leipzig, Kinder und Jugendliche					
Rechtsgrundlage/n	SächsKRG, SächsGemO, Beschlüsse politischer Gremien					
Produktziel	Siehe Produktziel/e zum Schlüsselprodukt auf der Folgeseite des Steckbriefes.					
Leistung/en	Bewahren: Sammlungsspezifische Magazinierung sowie konservatorische und restauratorische Betreuung, Forschen/Dokumentieren: wissenschaftliche Erschließung der Sammlungsbestände sowie Leihgaben zu Sonderausstellungen und deren Veröffentlichung, Konzipierung, Planung, Organisation und Durchführung von Dauer- und Sonderausstellungen, Museumspädagogik, Sammeln: Erweiterung der Sammlungsbestände durch Neuerwerbungen unter Beachtung von Traditionspflege mit engagierter Hinwendung zur zeitgenössischen Kunst, umfangreiches spezifisches Programmangebot für Kinder und Jugendliche, Vermietung/Verpachtung u.a., Vermittlung der Dauer- und Sonderausstellungen an Einzelbesucher sowie Besuchergruppen, Vermittlung von Dauer- und Sonderausstellungen, Einzelbesucher sowie Besuchergruppen, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen					

<p>Fachkonzeptziel/e</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stärkung Leipzigs als national und international anerkannte, weltoffene Kulturstadt, die mit ihren kulturellen Angeboten ein vielfältiges Publikum anzieht 2. Ermöglichung der kulturellen Teilhabe in den Kultureinrichtungen 3. Zusammenarbeit von Leipzigs Kultureinrichtungen in ressort- und fachübergreifenden Netzwerken. 	<p>Kennzahl/n</p>	<p>Die Nummerierung (erste Ziffer) der nachfolgenden Kennzahlen bezieht sich auf das jeweils übergeordnete Produktziel (siehe linke Spalte); die zweite Ziffer ist eine fortlaufende Nummerierung der Kennzahl pro Produktziel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Wert Neuzugänge Sammlungsbestand (Euro) 1.2 Neuzugänge (Anzahl) 1.3 Digitalisate (Anzahl) 2.1 Besucher (Anzahl) 2.2 Sonderausstellungen (Anzahl) 2.3 Leihnahmen (Anzahl) 3.1 Angebote (Anzahl) 3.2 Teilnehmer Angebote (Anzahl) <p>Weiterführende Erläuterungen zu den Kennzahlen sind dem Kennzahlen-Glossar im Band I des Haushalts zu entnehmen.</p>
<p>Produktziel/e</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alle Bestände sind bedarfsgerecht aufbereitet und untergebracht, sie werden lfd. ergänzt und erforscht. 2. Das Museum verfügt über attraktive Dauerausstellungen (DA) sowie publikumswirksame Sonderausstellungen (SA) 3. Das Museum bietet kulturelle Bildung durch differenzierte, zielgruppenorientierte Angebote und Dienstleistungen. 		

25 Kultur und Wissenschaft
 252 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
 2520 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
 2520-041 Nichtwiss. Museen, Sammlungen Amt 41
 1.100.25.2.0.05 Museum der bildenden Künste

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.159.618	656.638	724.613	707.205	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	543.367	542.738	541.713	519.505	0	0	0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	932.480	802.100	801.500	801.500	0	0	0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.876	12.600	12.600	12.600	0	0	0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.583	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.111.558	1.471.338	1.538.713	1.521.305	0	0	0
3.1 anteilige Personalaufwendungen	-2.237.964	-2.432.800	-2.384.250	-2.475.150	0	0	0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.497.167	-3.295.120	-3.569.700	-3.609.200	0	0	0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.040.617	-996.719	-1.017.931	-973.755	0	0	0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-275.088	-267.927	-265.224	-267.574	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.050.836	-6.992.566	-7.237.105	-7.325.679	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-5.939.279	-5.521.228	-5.698.393	-5.804.374	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.413	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	-8.040.163	0	0	0	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-8.041.576	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-13.980.855	-5.521.228	-5.698.393	-5.804.374	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-273	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-273	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-13.981.127	-5.521.228	-5.698.393	-5.804.374	0	0	0

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.25.2.0.05 Museum der bildenden Künste

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

PSP-Element 1.100.25.2.0.05 – Museum der bildenden Künste

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonten Ertrag		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto Aufwand
1.100.25.2.0.05	Spenden priv. Untern.	3147 3000	mit	1.100.25.2.0.05.02.02	KR sonst. Verw.-u. Betriebsaufw.	4271 9900
1.100.25.2.0.05	Ertr. Kostenerst./uml. sonst. öff. Sonderre	3486 0000	mit	1.100.25.2.0.05	KR sonst. Verw.-u. Betriebsaufw.	4271 9900
9012017401	Ertr. Kostenerst./uml. sonst. öff. Sonderre	3486 0000	mit	9012017401	UH baul. Außenanl.	42112000

PSP-Element 1.100.25.2.0.05.01 – Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.2.0.05.01	Ertr. Kostenerst./uml. sonst. öff. Sonderre.	3486 0000	mit	1.100.25.2.0.05.01	KR sonst. Verw.-u. Betriebsaufw.	4271 9900

PSP-Element 1.100.25.2.0.05.01.01 – Sammlungsbestand inkl. Erweiterung

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.2.0.05.01.0 1	Sonst. Zusch. priv. Untern.	3147 9000	mit	1.100.25.2.0.01.01.0 1	KR sonst. Verw.-u. Betriebsaufw.	4271 9900
	Spenden übr. Bereich	3148 3000			KR sonst. Verw.-u. Betriebsaufw.	4271 9900
	Ertr. Kostenerst./-uml. v. Bund	3480 1000			KR sonst. Verw.-u. Betriebsaufw.	4271 9900
	Ertr. Kostenerst./uml. sonst. öff. Sonderre.	3486 0000			KR sonst. Verw.-u. Betriebsaufw.	4271 9900
	Kostenerst. v. privat	3487 0000			KR sonst. Verw.-u. Betriebsaufw.	4271 9900
104130010103	Ertr. Kostenerst./uml. sonst. öff. Sonderre.	3486 0000	mit	1.100.25.2.0.05.02	KR sonst. Verw.-u. Betriebsaufw.	4271 9900
	Kostenerst. v. privat	3487 0000			KR sonst. Verw.-u. Betriebsaufw.	4271 9900

PSP-Element 1.100.25.2.0.05.01.02 – Sammlungs-uh., Konservierung/Restaurierung

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
104130010201	Sonst. Zusch. priv. Untern.	3147 9000	mit	104130010201	KR sonst. Verw.-u. Betriebsaufw.	4271 9900
104130010201	Spenden übr. Bereich	3148 3000	mit	104130010201	KR sonst. Verw.-u. Betriebsaufw.	4271 9900
104130010202	Spenden übr. Bereich	3148 3000	mit	104130010202	KR sonst. Verw.-u. Betriebsaufw.	4271 9900

PSP-Element 1.100.25.2.0.05.02 – Ausstellungen

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
----------------------------	-------------	-----------	--	---------------------------------	-------------	-----------

1.100.25.2.0.05.02 einschl. der Innenaufträge	Verkaufserl. Verant.-ticket	3421 9140	mit	1.100.25.2.0.05.02 einschl. der Innenaufträge	KR sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	4271 9900
	Sonst. Zusch. priv. Untern.	3147 9000			KR sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	4271 9900
	Spenden übr. Bereich	3148 3000			KR sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	4271 9900
	Ertr. Kostenerst./-uml. v. Bund	3480 1000			KR sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	4271 9900
	Ertr. Kostenerst./uml. sonst. öff. Sonderre.	3486 0000			KR sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	4271 9900
	Kostenerst. v. privat	3487 0000			KR sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	4271 9900

PSP-Element 1.100.25.2.0.05.02.02 – Sonderausstellung, mit den untergeordneten Innenaufträgen

Kontierungselemen t Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselemen t Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.2.0.05.02.0 2 einschl. der Innenaufträge	Zuw./Zusch. v. Bund	3140 0000	mit	1.100.25.2.0.05.02.0 2 einschl. der Innenaufträge	KR sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	4271 9900
	Zuw./Zusch. v. Land	3141 0000			KR sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	4271 9900
	Spenden priv. Untern.	3147 3000			KR sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	4271 9900
	Sonst. Zusch. priv. Untern.	3147 9000			KR sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	4271 9900
	Spenden übr. Bereich	3148 3000			KR sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	4271 9900
	Ertr. Kostenerst./-uml. v. Bund	3480 1000			KR sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	4271 9900
	Ertr. Kostenerst./uml. sonst. öff. Sonderre.	3486 0000			KR sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	4271 9900
	Kostenerst. v. privat	3487 0000			KR sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	4271 9900

25
253

Kultur und Wissenschaft
Zoologische und Botanische Gärten

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	46.756	0	10.600	10.600	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	10.600	0	10.600	10.600	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	27.133	24.350	18.250	1.650	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	862.562	95.000	181.000	931.000	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	936.451	119.350	209.850	943.250	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	0	-1.950	-1.900	-1.950	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-48	-2.367	-1.713	-3.900	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.007.900	-6.121.900	-6.457.900	-6.592.900	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-75	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.008.023	-6.126.217	-6.461.513	-6.598.750	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-5.071.573	-6.006.867	-6.251.663	-5.655.500	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-6.120.914	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-6.120.914	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-11.192.487	-6.006.867	-6.251.663	-5.655.500	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-3.925	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-3.925	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-11.196.412	-6.006.867	-6.251.663	-5.655.500	0	0	0

25 Kultur und Wissenschaft I
253 Zoologische und Botanische Gärten

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.578	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.133	24.350	18.250	1.650	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.711	24.350	18.250	1.650	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	0	-1.950	-1.900	-1.950	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.800.000	-2.801.950	-2.801.900	-2.801.950	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.722.289	-2.777.600	-2.783.650	-2.800.300	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.922	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	74.922	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.200.000	-2.800.000	-1.700.000	-1.350.000	-350.000	-350.000	-350.000
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.200.000	-2.800.000	-1.700.000	-1.350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.125.078	-2.800.000	-1.700.000	-1.350.000	-350.000	-350.000	-350.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-6.847.367	-5.577.600	-4.483.650	-4.150.300	-350.000	-350.000	-350.000

25

Kultur und Wissenschaft I

253

Zoologische und Botanische Gärten

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000014: Investitionszuschuss Zoo GmbH												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	74.922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.200.000	-19.138	-2.800.000	-1.700.000	-1.350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.200.000	-19.138	-2.800.000	-1.700.000	-1.350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.125.078	-19.138	-2.800.000	-1.700.000	-1.350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	0	0

25 **Kultur und Wissenschaft**
 253 **Zoologische und Botanische Gärten**
 2530 **Zoologische und Botanische Gärten**
 2530-924 **Zoologische u. Botanische Gärten Dez IV**
 1.100.25.3.0.01 **Zoo GmbH**

Verantwortlich	Dezernat IV					
Produktbeschreibung	Der Zoo Leipzig präsentiert als Begegnungsstätte von Mensch, Tier und Natur einen vielseitigen Tierbestand in möglichst naturnaher, artgerechter Haltung. Durch die Schaffung eines Naturerlebnisparks der besonderen Art im Rahmen des Umwelt-, Natur- und Artenschutzes wird den Zoobesuchern in der Verbindung von Bildung und Erholung eine anspruchsvolle Freizeitgestaltung ermöglicht. Außerdem gehören zum Aufgabengebiet Ausbildung und Forschung sowie die Führung internationaler Zuchtbücher und die Beteiligung an nationalen wie internationalen Zuchtprogrammen. Es werden ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke verfolgt.					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n	Gesellschaftsvertrag				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Besucher der Stadt insbesondere Familien und Familien mit Kindern, Bürgerinnen und Bürger, Touristen					
Rechtsgrundlage/n	GmbH-Gesetz					
Produktziel	Vermittlung von Bildungsinhalten im Rahmen der Welt-Zoo-Naturschutzstrategie in Verbindung mit anspruchsvoller Freizeitgestaltung; aktive Beteiligung bei Forschung und Artenschutz					
Leistung/en	Finanzielle Beziehung zwischen Stadt Leipzig und Zoo Leipzig GmbH					

25 Kultur und Wissenschaft
253 Zoologische und Botanische Gärten
2530 Zoologische und Botanische Gärten
2530-924 Zoologische u. Botanische Gärten Dez IV
1.100.25.3.0.01 Zoo GmbH

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr							
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
								EUR						
	1	2	3	4	5	6	7							
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	46.756	0	10.600	10.600	0	0	0							
aufgelöste Sonderposten	10.600	0	10.600	10.600	0	0	0							
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	27.133	24.350	18.250	1.650	0	0	0							
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge	862.562	95.000	181.000	931.000	0	0	0							
2 = anteilige ordentliche Erträge	936.451	119.350	209.850	943.250	0	0	0							
3.1 anteilige Personalaufwendungen	0	-1.950	-1.900	-1.950	0	0	0							
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-48	-2.367	-1.713	-3.900	0	0	0							
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-6.007.900	-6.121.900	-6.457.900	-6.592.900	0	0	0							
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-75	0	0	0	0	0	0							
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.008.023	-6.126.217	-6.461.513	-6.598.750	0	0	0							
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-5.071.573	-6.006.867	-6.251.663	-5.655.500	0	0	0							
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	-6.120.914	0	0	0	0	0	0							
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-6.120.914	0	0	0	0	0	0							

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-11.192.487	-6.006.867	-6.251.663	-5.655.500	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-3.925	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-3.925	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-11.196.412	-6.006.867	-6.251.663	-5.655.500	0	0	0

25 Kultur und Wissenschaft
254 Sonst. Sparten- u. regionsübergr. Förd.

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	32.553.955	32.073.072	32.542.672	32.542.672	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	23.472	23.472	23.472	23.472	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.927	76.400	76.400	76.400	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	22.580	0	950	950	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	32.598.462	32.149.472	32.620.022	32.620.022	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-713.814	-641.400	-674.300	-692.100	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.299	-3.950	-3.950	-3.950	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-225	-113.022	-186	-156	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-13.041.219	-15.220.316	-15.225.742	-14.992.463	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.976	-3.600	-3.150	-3.150	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.764.533	-15.982.288	-15.907.328	-15.691.819	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	18.833.929	16.167.184	16.712.693	16.928.202	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-1.548.254	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-1.548.254	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	17.285.675	16.167.184	16.712.693	16.928.202	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-15.700	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-15.700	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	17.269.975	16.167.184	16.712.693	16.928.202	0	0	0

25 Kultur und Wissenschaft I
254 Sonst. Sparten- u. regionsübergr. Förd.

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.538.484	32.049.600	32.519.200	32.519.200	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.173	76.400	76.400	76.400	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.560	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.576.217	32.126.000	32.595.600	32.595.600	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-807.266	-706.400	-756.500	-699.150	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.214	-3.950	-3.950	-3.950	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.996.422	-14.237.290	-14.281.040	-14.785.540	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.499	-3.600	-3.150	-3.150	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.817.401	-14.951.240	-15.044.640	-15.491.790	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	19.758.816	17.174.760	17.550.960	17.103.810	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	183.815	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	183.815	0	0	0	0	0	0
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-15.361	-4.900	-5.530	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-457.568	-175.600	-37.310	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-472.929	-180.500	-42.840	-21.050	-21.050	-21.050	-21.050
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-289.114	-180.500	-42.840	-21.050	-21.050	-21.050	-21.050
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	19.469.702	16.994.260	17.508.120	17.082.760	-21.050	-21.050	-21.050

25 Kultur und Wissenschaft I
254 Sonst. Sparten- u. regionsüberg. Förd.

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	183.815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.503	52.503
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	183.815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.503	52.503
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-15.361	-11.142	-4.900	-5.530	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-457.568	-131.382	-175.600	-37.310	-18.300	0	-18.300	-18.300	-18.300	0	-172.200	-172.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-472.929	-142.524	-180.500	-42.840	-21.050	0	-21.050	-21.050	-21.050	0	-172.200	-172.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-289.114	-142.524	-180.500	-42.840	-21.050	0	-21.050	-21.050	-21.050	0	-119.697	-119.697

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.000023** (Erwerb bew. Anlagevermögen - Kulturamt)

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

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition 7.0000028 (Zusch. für Ausstattung an Freie Träger)

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

25 **Kultur und Wissenschaft**
 254 **Sonst. Sparten- u. regionsübergr. Förd.**
 2540 **Sonst. Sparten- u. regionsübergr. Förd.**
 2540-041 **Sonst.Sparten-/regionsübergr.Förd.Amt 41**
 1.100.25.4.0.01 **Sonst. Sparten- u. regionsübergr. Förd.**

Verantwortlich	Kulturamt						
Produktbeschreibung	Förderung und Unterstützung der freien Kunst- und Kulturszene sowie der Sozio- und Stadtteilkultur						
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja		Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n	Ratsbeschlüsse, "Richtlinien der Stadt Leipzig über die Förderung freier kultureller u. künstlerische Projekte und Einrichtungen"					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
						weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leipzig, Gäste der Stadt Leipzig						
Rechtsgrundlage/n	SächsGemO, SächsKRG						
Produktziel	Erhalt und weitere Stärkung der kreativen und innovativen freien Kulturszene mit ihren etablierten Institutionen, den Festivals mit überregionaler und internationaler Bedeutung, den vielfältigen Kunst- und Kulturprojekten sowie der Sozio- und Stadtteilkultur; Sicherung der kulturellen Vielfalt als Markenzeichen der Kulturstadt Leipzig; Sicherung der Kulturteilhabe aller Bürger unabhängig von Alter, Herkunft und sozialem Status; Sicherung und Ausbau von Angeboten kultureller Bildung, insbesondere für Kinder und Jugendliche						
Leistung/en	Bürgerkomitee Leipzig e.V., Dok-Film GmbH, Freundeskreis Gohliser Schließchen e.V., Institutionelle Förderung, Internationale Mendelssohn-Stiftung e.V., Projektförderung, Stiftung Bach Archiv, Stiftung Galerie für Zeitgenössische Kunst, Stiftung Völkerschlachtdenkmal, Stiftung Werkstatt Museum für Druckkunst, Tübke-Stiftung						

25 Kultur und Wissenschaft
 254 Sonst. Sparten- u. regionsübergr. Förd.
 2540 Sonst. Sparten- u. regionsübergr. Förd.
 2540-041 Sonst.Sparten-/regionsübergr.Förd.Amt 41
 1.100.25.4.0.01 Sonst. Sparten- u. regionsübergr. Förd.

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	32.553.955	32.073.072	32.542.672	32.542.672	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	23.472	23.472	23.472	23.472	0	0	0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.927	76.400	76.400	76.400	0	0	0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge	22.580	0	950	950	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	32.598.462	32.149.472	32.620.022	32.620.022	0	0	0
3.1 anteilige Personalaufwendungen	-713.814	-641.400	-674.300	-692.100	0	0	0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.299	-3.950	-3.950	-3.950	0	0	0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-225	-113.022	-186	-156	0	0	0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-13.041.219	-15.220.316	-15.225.742	-14.992.463	0	0	0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.976	-3.600	-3.150	-3.150	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.764.533	-15.982.288	-15.907.328	-15.691.819	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	18.833.929	16.167.184	16.712.693	16.928.202	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	-1.263.522	0	0	0	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-1.263.522	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	17.570.407	16.167.184	16.712.693	16.928.202	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-15.700	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-15.700	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	17.554.707	16.167.184	16.712.693	16.928.202	0	0	0

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.25.4.0.01 Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung

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

PSP-Element 1.100.25.4.0.01.01.10 – Strukturmaßnahmen

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.4.0.01.01.10	Zuw./Zusch. v. Land.	3141 0000	mit	1.100.25.4.0.01.01.10	Zuw. lfd. Zwecke übr. Bereiche	4318 0000

26

Kultur und Wissenschaft

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.503.010	1.021.302	1.032.386	1.031.784	1.031.122	1.030.897	1.020.833
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	118.293	81.302	92.386	91.784	91.122	90.897	80.833
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	478.147	415.100	414.750	414.750	414.750	414.750	414.750
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.251	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	221.186	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.976.243	500	500	500	500	500	500
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.181.837	1.436.902	1.447.636	1.447.034	1.446.372	1.446.147	1.436.083
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-2.229.649	-2.206.100	-2.105.600	-2.164.550	-848.450	-864.650	-880.850
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-976.497	-887.605	-910.555	-914.805	-914.805	-914.805	-914.805
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-848.472	-2.083.004	-1.999.025	-2.023.652	-1.889.315	-250.831	-226.758
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-99.494.326	-100.657.470	-101.656.406	-102.049.311	-106.524.787	-108.265.288	-109.355.889
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.651	-85.470	-129.580	-130.630	-130.630	-130.630	-130.630
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-103.642.597	-105.919.649	-106.801.166	-107.282.948	-110.307.987	-110.426.204	-111.508.933
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-99.460.760	-104.482.747	-105.353.530	-105.835.914	-108.861.615	-108.980.057	-110.072.850
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-9.475.662	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-9.475.662	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-108.936.422	-104.482.747	-105.353.530	-105.835.914	-108.861.615	-108.980.057	-110.072.850
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	925.108	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-109.036	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	816.072	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-108.120.350	-104.482.747	-105.353.530	-105.835.914	-108.861.615	-108.980.057	-110.072.850

26

Kultur und Wissenschaft II

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.384.717	940.000	940.000	940.000	940.000	940.000	940.000
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	474.208	415.100	414.750	414.750	414.750	414.750	414.750
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.251	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.474	500	500	500	500	500	500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.865.650	1.355.600	1.355.250	1.355.250	1.355.250	1.355.250	1.355.250
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-2.205.872	-2.271.750	-2.121.600	-2.164.550	-848.450	-864.650	-880.850
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.002.503	-887.605	-910.555	-914.805	-914.805	-914.805	-914.805
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.543.275	-98.662.700	-99.484.600	-99.842.600	-104.299.200	-106.067.200	-107.835.200
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.749	-85.470	-129.580	-130.630	-130.630	-130.630	-130.630

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.842.399	-101.907.525	-102.646.335	-103.052.585	-106.193.085	-107.977.285	-109.761.485
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-95.976.749	-100.551.925	-101.291.085	-101.697.335	-104.837.835	-106.622.035	-108.406.235
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	293.036	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	293.036	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.729	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-19.616	-22.100	-15.470	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.531.000	-1.852.400	-1.144.000	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.552.346	-1.874.500	-1.159.470	-402.650	-402.650	-402.650	-402.650
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-3.259.309	-1.874.500	-1.159.470	-402.650	-402.650	-402.650	-402.650
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-99.236.058	-102.426.425	-102.450.555	-102.099.985	-105.240.485	-107.024.685	-108.808.885
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

26 Kultur und Wissenschaft
261 Theater

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	336.089	53.098	64.098	64.098	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	89.799	53.098	64.098	64.098	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	66.974	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.818.185	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.221.247	53.098	64.098	64.098	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	0	-5.850	-5.700	-5.850	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-301.339	-1.172.113	-1.251.963	-829.807	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-73.597.647	-74.255.337	-74.741.298	-74.824.820	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.549	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-73.900.534	-75.433.300	-75.998.961	-75.660.477	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-71.679.287	-75.380.203	-75.934.863	-75.596.379	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-3.952.967	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-3.952.967	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-75.632.254	-75.380.203	-75.934.863	-75.596.379	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	925.108	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-81.116	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	843.991	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-74.788.263	-75.380.203	-75.934.863	-75.596.379	0	0	0

26 Kultur und Wissenschaft II
261 Theater

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.290	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.290	0	0	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	0	-5.850	-5.700	-5.850	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.966.000	-73.014.000	-73.438.000	-73.499.000	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.966.000	-73.019.850	-73.443.700	-73.504.850	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-70.719.710	-73.019.850	-73.443.700	-73.504.850	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	293.036	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	293.036	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-468.000	-297.400	-465.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-468.000	-297.400	-465.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-174.964	-297.400	-465.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-70.894.674	-73.317.250	-73.908.700	-73.769.850	-265.000	-265.000	-265.000

26
261

Kultur und Wissenschaft II
Theater

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000016: Zusch. für Inv. an EB Oper												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	206.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	206.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-170.000	0	-122.900	-320.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-170.000	0	-122.900	-320.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	36.230	0	-122.900	-320.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	0	0
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	86.806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-298.000	-481.000	-174.500	-145.000	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-298.000	-481.000	-174.500	-145.000	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-211.194	-481.000	-174.500	-145.000	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000	0	0	0

26 Kultur und Wissenschaft
 261 Theater
 2610 Theater
 2610 Theater
 1.100.26.1.0.01 Schauspiel Leipzig

Schlüsselprodukt						
Verantwortlich	Kulturamt					
Produktbeschreibung	Die Stadt Leipzig führt den Eigenbetrieb "Schauspiel Leipzig" mit der Aufgabe der Pflege und Förderung der Kultur durch den Betrieb eines Theaters im Schauspielhaus, einer Zweitspielstätte und in verschiedenen Nebenspielstätten. Das Schauspiel Leipzig gehört zu den großen Sprechtheatern im deutschsprachigen Raum. Das Selbstverständnis des Hauses ist es, eine breite und vielfältige Basis an Zuschauerinnen und Zuschauern in Entsprechung der differenzierten Facetten der Leipziger Bürgergesellschaft für das Schauspiel Leipzig zu interessieren und zur kulturellen Vielfalt und Attraktivität der Stadt beizutragen.					
Schlüsselprodukt	Ja	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n	Betriebssatzung des Eigenbetriebes "Schauspiel Leipzig"				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste der Stadt Leipzig					
Rechtsgrundlage/n	SächsKRG, SächsGemO					
Produktziel	Siehe Produktziel/e zum Schlüsselprodukt auf der Folgeseite des Steckbriefes.					
Leistung/en	finanzielle Beziehung zwischen Stadt Leipzig und Eigenbetrieb "Schauspiel Leipzig"					

<p>Fachkonzeptziel/e</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Das Schauspiel Leipzig leistet einen wichtigen Beitrag zur kulturellen Versorgung der Einwohner der Stadt Leipzig und ihrer Gäste und trägt so zur kulturellen Attraktivität der Stadt und der Region bei. 2. Das Schauspiel schafft durch seine künstlerischen Schwerpunkte Raum für kritische Auseinandersetzungen mit gesellschaftlich relevanten Themen. 3. Das Schauspiel Leipzig bietet durch seine Diversität an künstlerischen Formaten und Spielstätten einem breiten Publikumsspektrum Raum zum gesellschaftlichen Diskurs. 4. Das Schauspiel Leipzig ist gefragter Partner für künstlerische Kooperationen mit freien Gruppen und etablierten Partnern im nationalen und internationalen Rahmen. 	<p>Kennzahl/n</p>	<p>Die Nummerierung (erste Ziffer) der nachfolgenden Kennzahlen bezieht sich auf das jeweils übergeordnete Produktziel (siehe linke Spalte); die zweite Ziffer ist eine fortlaufende Nummerierung der Kennzahl pro Produktziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1 Veranstaltungen (Anzahl) 1.2 Besucher (Anzahl) 1.3 Eigenproduktionen (Anzahl) 1.4 Besucher Eigenproduktionen (Anzahl) 1.5 Auslastung Eigenproduktionen (Prozent) 2.1 Veranstaltungen diskurs. Format (Anzahl) 3.1 Vorstellungen pro Spielstätte (Anzahl) 4.1 Verant. mit Koop.-Partnern (Anzahl) 4.2 Verant. mit freien Gruppen (Anzahl) 4.3 Anteil Kooperationsveranstaltung (Prozent) <p>Weiterführende Erläuterungen zu den Kennzahlen sind dem Kennzahlen-Glossar im Band I des Haushalts zu entnehmen.</p>
<p>Produktziel/e</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Das Schauspiel Leipzig übernimmt einen wichtigen kulturellen Bildungsauftrag. 2. Das Schauspiel Leipzig leistet einen wichtigen Beitrag zum öffentlichen Diskurs aktueller Themen in der Bevölkerung der Stadt Leipzig. 3. Das Schauspiel Leipzig bietet ein vielfältiges und innovatives Angebot an Theateraufführungen. 4. Das Schauspiel Leipzig kooperiert mit anderen kulturellen Einrichtung und freien Gruppen. 		

26 Kultur und Wissenschaft
261 Theater
2610 Theater
2610 Theater
1.100.26.1.0.01 Schauspiel Leipzig

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	133.161	28.623	28.623	28.623	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	28.871	28.623	28.623	28.623	0	0	0
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	62.054	0	0	0	0	0	0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.167.482	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.362.696	28.623	28.623	28.623	0	0	0
3.1 anteilige Personalaufwendungen	0	-1.950	-1.900	-1.950	0	0	0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-242	-230.027	-52.233	-135.195	0	0	0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-17.453.582	-17.300.034	-17.253.841	-17.262.049	0	0	0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-375	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.454.198	-17.532.011	-17.307.974	-17.399.194	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-16.091.502	-17.503.389	-17.279.351	-17.370.572	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	-1.151.466	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-1.151.466	0	0	0	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-17.242.968	-17.503.389	-17.279.351	-17.370.572	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-19.625	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-19.625	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-17.262.592	-17.503.389	-17.279.351	-17.370.572	0	0	0

26 Kultur und Wissenschaft
 261 Theater
 2610 Theater
 2610 Theater
 1.100.26.1.0.01 Schauspiel Leipzig

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.100.26.1.0.01: Schauspiel Leipzig					
041050	Veranstaltungen (Anzahl)	0,00	606,00	606,00	606,00
041051	Besucher (Anzahl)	0,00	107.189,00	107.189,00	107.189,00
041052	Eigenproduktionen (Anzahl)	0,00	557,00	557,00	557,00
041053	Besucher Eigenproduktionen (Anzahl)	0,00	78.393,00	78.393,00	78.393,00
041054	Auslastung Eigenproduktionen (%)	0,00	76,50	76,50	76,50
041055	Veranstaltungen diskurs. Format (Anzahl)	0,00	17,00	17,00	17,00
041057	Veranst. mit Koop.-Partnern (Anzahl)	0,00	49,00	49,00	49,00
041058	Veranst. mit freien Gruppen (Anzahl)	0,00	49,00	49,00	49,00
041059	Anteil Kooperationsveranstaltung (%)	0,00	8,10	8,10	8,10

26 Kultur und Wissenschaft
 261 Theater
 2610 Theater
 2610 Theater
 1.100.26.1.0.02 Theater der Jungen Welt

Verantwortlich	Kulturamt					
Produktbeschreibung	Die Stadt Leipzig führt den Eigenbetrieb "Theater der Jungen Welt" mit der Aufgabe der Pflege und Förderung der Kultur und dem Erbringen sozio-kultureller Leistungen, insbesondere für Kinder und Jugendliche, durch den Betrieb eines Theaters.					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n	Betriebssatzung des Eigenbetriebes "Theater der Jungen Welt"				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste, Kinder und Jugendliche					
Rechtsgrundlage/n	SächsKRG, SächsGemO					
Produktziel	Vorhalten eines entsprechenden künstlerisch-kulturellen Angebotes					
Leistung/en	finanzielle Beziehung zwischen Stadt Leipzig und Eigenbetrieb "Theater der Jungen Welt"					

26 Kultur und Wissenschaft
261 Theater
2610 Theater
2610 Theater
1.100.26.1.0.02 Theater der Jungen Welt

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	9.364	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	4.364	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.920	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	14.284	0	0	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	0	-1.950	-1.900	-1.950	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-300.453	-221.013	-221.109	-221.091	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-4.168.464	-4.398.432	-4.427.791	-4.433.333	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-175	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.469.091	-4.621.395	-4.650.800	-4.656.374	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-4.454.807	-4.621.395	-4.650.800	-4.656.374	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-691.521	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-691.521	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-5.146.328	-4.621.395	-4.650.800	-4.656.374	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-9.158	0	0	0	0	0	0
11	= Anteiliges Sonderergebnis	-9.158	0	0	0	0	0	0
12	= Anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-5.155.486	-4.621.395	-4.650.800	-4.656.374	0	0	0

26 Kultur und Wissenschaft
 261 Theater
 2610 Theater
 2610 Theater
 1.100.26.1.0.03 Oper Leipzig

Schlüsselprodukt						
Verantwortlich	Kulturamt					
Produktbeschreibung	Die Oper Leipzig steht mit ihrer 325 jährigen Tradition für hohe künstlerische Qualität, gelebte Ensemblekultur und ist Erlebnistheater mit internationaler Ausstrahlung für alle Generationen. Sie ist als übergeordnete Dachmarke der drei Sparten Oper, Leipziger Ballett und Musikalischer Komödie definiert. Dazu gehören neben dem Opernhaus und der Musikalischen Komödie die Theater – und Kostümwerkstätten als Produktionsstätten für die Oper Leipzig, das Schauspiel Leipzig und das Theater der Jungen Welt. Besonderes Augenmerk liegt auf der Arbeit der Education Abteilung.					
Schlüsselprodukt	Ja	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n	Betriebssatzung des Eigenbetriebes "Oper Leipzig"				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste der Stadt Leipzig					
Rechtsgrundlage/n	SächsKRG, SächsGemO					
Produktziel	Siehe Produktziel/e zum Schlüsselprodukt auf der Folgeseite des Steckbriefes.					
Leistung/en	Mit ihren jeweiligen Ensembles, dem Chor der Oper Leipzig und dem Gewandhausorchester, dem Chor sowie dem Ballett und dem Orchester der Musikalischen Komödie werden beide Spielstätten, das Opernhaus und die Musikalische Komödie - als Repertoirebetriebe mit jeweils eigenen Solistenensembles - bespielt.					

<p>Fachkonzeptziel/e</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Oper Leipzig sieht sich in erster Linie als ein Theater für die Menschen dieser Stadt. Mit ihren Sparten Oper, Leipziger Ballett und Musikalische Komödie verpflichtet sie sich künstlerisch einem ausgewogenen Verhältnis von Tradition und Innovation. 2. Als Theaterbetrieb mit internationaler Ausstrahlungskraft ist die Oper Leipzig ein Aushängeschild dieser Stadt und ein Anziehungspunkt für viele Kulturreisende und Touristen aus aller Welt. 3. Die Oper Leipzig ist Ort des gesellschaftlichen Dialogs, der Partizipation u. der Vernetzung mit wichtigen Institutionen, Kultureinrichtungen, Vereinen und Verbänden. 4. Die Oper Leipzig ist offen für alle Interessierten. 	<p>Kennzahl/n</p>	<p>Die Nummerierung (erste Ziffer) der nachfolgenden Kennzahlen bezieht sich auf das jeweils übergeordnete Produktziel (siehe linke Spalte); die zweite Ziffer ist eine fortlaufende Nummerierung der Kennzahl pro Produktziel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Besucher (Anzahl) 1.2 Auslastung der Vorstellungen (Prozent) 1.3 Vorstellungen (Anzahl) 1.4 Neuproduktionen (Anzahl) 2.1 Anteil der externer Besucher (Prozent) 2.2 externer Besucher (Anzahl) 3.1 Kooperationsprojekte (Anzahl) 4.1 Musikvermittlungsangebote (Anzahl) 4.2 Teilnehmer Vermittlungsangebote (Anzahl) <p>Weiterführende Erläuterungen zu den Kennzahlen sind dem Kennzahlen-Glossar im Band I des Haushalts zu entnehmen.</p>
<p>Produktziel/e</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Künstlerische Zusammenarbeit mit herausragenden Regisseuren /Choreografen, Bühnen- / Kostümbildern, Solisten und Dirigenten 2. Erhöhung der Besucherzahlen von Nicht-Leipzigern mit Fokus sowohl auf den nationalen und den internationalen Bereich 3. Zusammenarbeit mit anderen Akteuren aus den Bereichen Kultur, Wissenschaft und Ausbildung 4. Förderung der kulturellen Bildung, insbesondere auch der jungen Generation einschließlich Beitrag zur Integration von Menschen aus anderen Ländern und Menschen mit Behinderung. 		

26 Kultur und Wissenschaft
261 Theater
2610 Theater
2610 Theater
1.100.26.1.0.03 Oper Leipzig

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	193.564	24.475	35.475	35.475	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	56.564	24.475	35.475	35.475	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	650.703	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	844.267	24.475	35.475	35.475	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	0	-1.950	-1.900	-1.950	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-645	-721.073	-978.621	-473.521	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-51.975.601	-52.556.871	-53.059.666	-53.129.438	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-999	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-51.977.245	-53.279.894	-54.040.187	-53.604.909	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-51.132.978	-53.255.419	-54.004.712	-53.569.434	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-2.109.981	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-2.109.981	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-53.242.959	-53.255.419	-54.004.712	-53.569.434	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	925.108	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-52.333	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	872.775	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-52.370.184	-53.255.419	-54.004.712	-53.569.434	0	0	0

26 Kultur und Wissenschaft
 261 Theater
 2610 Theater
 2610 Theater
 1.100.26.1.0.03 Oper Leipzig

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.100.26.1.0.03: Oper Leipzig					
041100	Besucher (Anzahl)	0,00	195.300,00	195.300,00	195.300,00
041101	Auslastung der Vorstellungen (%)	0,00	72,00	72,00	72,00
041103	Neuproduktionen (Anzahl)	0,00	15,00	15,00	15,00
041104	Anteil der externer Besucher (%)	0,00	32,00	32,00	32,00
041105	externe Besucher (Anzahl)	0,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
041106	Kooperationsprojekte (Anzahl)	0,00	30,00	30,00	30,00
041107	Musikvermittlungsangebote (Anzahl)	0,00	400,00	400,00	400,00
041108	Teilnehmer Vermittlungsangebote (Anzahl)	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00

26 Kultur und Wissenschaft
262 Musikpflege

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	29.256	28.204	28.288	27.686	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	28.494	28.204	28.288	27.686	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	478.147	415.100	414.750	414.750	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.251	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	129.048	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.869	500	500	500	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	643.571	443.804	443.538	442.936	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-2.229.649	-2.198.300	-2.098.000	-2.156.750	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-976.497	-887.605	-910.555	-914.805	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-547.036	-787.880	-688.319	-1.134.867	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.442.225	-20.972.614	-21.057.223	-21.303.009	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.953	-85.470	-129.580	-130.630	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.287.361	-24.931.869	-24.883.677	-25.640.061	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-23.643.791	-24.488.065	-24.440.138	-25.197.125	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-5.193.329	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-5.193.329	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-28.837.120	-24.488.065	-24.440.138	-25.197.125	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-20.070	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-20.070	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-28.857.190	-24.488.065	-24.440.138	-25.197.125	0	0	0

26 Kultur und Wissenschaft II
262 Musikpflege

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	762	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	474.208	415.100	414.750	414.750	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.251	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.474	500	500	500	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.695	415.600	415.250	415.250	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-2.205.872	-2.263.950	-2.114.000	-2.156.750	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.002.503	-887.605	-910.555	-914.805	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.790.000	-20.270.000	-20.251.900	-20.491.900	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.749	-85.470	-129.580	-130.630	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.089.124	-23.507.025	-23.406.035	-23.694.085	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-22.607.429	-23.091.425	-22.990.785	-23.278.835	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.729	0	0	0	0	0	0
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-19.616	-22.100	-15.470	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.993.000	-1.480.000	-520.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.014.346	-1.502.100	-535.470	-67.650	-67.650	-67.650	-67.650
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.014.346	-1.502.100	-535.470	-67.650	-67.650	-67.650	-67.650
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-25.621.775	-24.593.525	-23.526.255	-23.346.485	-67.650	-67.650	-67.650

26

Kultur und Wissenschaft II

262

Musikpflege

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR												
70000039: Thomas Alumnat												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.926.267	-2.926.267
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.669	-2.669
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.928.937	-2.928.937
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.928.937	-2.928.937
EUR												
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-19.616	-88.044	-22.100	-15.470	-7.650	0	-7.650	-7.650	-7.650	0	-254.320	-254.320
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.993.000	0	-1.480.000	-520.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.012.616	-88.044	-1.502.100	-535.470	-67.650	0	-67.650	-67.650	-67.650	0	-254.320	-254.320
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.012.616	-88.044	-1.502.100	-535.470	-67.650	0	-67.650	-67.650	-67.650	0	-254.320	-254.320

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition 7.0001371 (Erwerb bew. Anlagevermögen - Thomanerchor)

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

zu Projektdefinition 7.0002120 (Betriebsausstattung - Thomanerchor)

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

26 Kultur und Wissenschaft
 262 Musikpflege
 2620 Musikpflege
 2620 Musikpflege
 1.100.26.2.0.02 Thomanerchor

Verantwortlich	Kulturamt					
Produktbeschreibung	Der Thomanerchor ist die älteste und eine der erfolgreichsten Kultur (Musik)- und Bildungseinrichtung der Stadt Leipzig					
Schlüsselprodukt	nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Besucher der Konzerte auf Reisen in aller Welt, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leipzig, Bürgerinnen und Bürger der Umgebung, Gäste der Stadt Leipzig, Gottesdienstbesucher, Musikinteressierte (Bach-Fan Gemeinde), auch über Medienproduktionen					
Rechtsgrundlage/n	SächsKRG, Beschlüsse politischer Gremien					
Produktziel	die Pflege der geistlichen Musik in den Motetten, in den Gottesdiensten, in den Konzerten in Leipzig und außerhalb; die Pflege der Musik insbesondere des Thomaskantors Johann Sebastian Bach, seiner Vorgänger und Nachfolger; die Fortentwicklung einer seit dem 13. Jh. bestehenden geistigen, künstlerischen und kulturellen Tradition in Leipzig und daraus resultierend auch die Mitgestaltung des kulturellen Lebens der Stadt Leipzig; die Förderung der musischen Bildung der Thomaner					
Leistung/en	Konzerte in Deutschland und außerhalb von Deutschland, Konzerte in Leipzig, Medienproduktionen, wöchentliche Motetten und Gottesdienste (einschließlich der Gottesdienste am Ostersonntag, Pfingstsonntag, am ersten Weihnachtsfeiertag und der Motette zu Silvester) sowie der Passionen und des Weihnachtsoratoriums in der Thomaskirche zu Leipzig oder einer anderen Leipziger Kirche					

26 Kultur und Wissenschaft
262 Musikpflege
2620 Musikpflege
2620 Musikpflege
1.100.26.2.0.02 Thomanerchor

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.655	1.181	1.194	1.107	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.223	1.181	1.194	1.107	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	213.297	150.150	150.000	150.000	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.842	500	500	500	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	218.794	151.831	151.694	151.607	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-552.427	-626.150	-558.950	-574.900	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.307	-161.650	-166.000	-166.650	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-36.256	-35.929	-35.966	-35.912	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.670	-34.400	-38.020	-38.420	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-853.660	-858.129	-798.936	-815.882	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-634.866	-706.298	-647.243	-664.275	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-2.500.410	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-2.500.410	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-3.135.276	-706.298	-647.243	-664.275	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-64	0	0	0	0	0	0
11	= Anteiliges Sonderergebnis	-64	0	0	0	0	0	0
12	= Anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-3.135.340	-706.298	-647.243	-664.275	0	0	0

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.26.2.0.02 Thomanerchor

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

PSP-Element 1.100.26.2.0.02.02 – Medienproduktion

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.26.2.0.02.02	Lizentverträge.	3591 0000	mit	1.100.26.2.0.02.04.0 7	KR Verbrauchsmat. kult. Einr.	4271 9280

PSP-Element 1.100.26.2.0.02.03 – Konzerte in Deutschland, mit untergeordneten Innenaufträgen

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.26.2.0.02.03 einschl. der Innenaufträge	KR sonst. priv. Entgelte	3461 9900	mit	1.100.26.2.0.02.03 einschl. der Innenaufträge	Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	4271 1200
	KR sonst. priv. Entgelte	3461 9900			Aufw. f. Veranst.	4271 9250
	KR sonst. priv. Entgelte	3461 9900			KR Lebensmittel	4281 9110
	KR sonst. priv. Entgelte	3461 9900			Reisekosten	4431 0900
1.100.26.2.0.02.03 einschl. der Innenaufträge	KR sonst. priv. Entgelte	3461 9900	mit	1.100.26.2.0.02.01	Aufw. f. Veranst.	4271 9250
1.100.26.2.0.02.03	KR sonst. priv. Entgelte	3461 9900	mit	1.100.26.2.0.02.03.0	Sonst. Verw.- u.	4271 1200

einschl. der Innenaufträge	KR sonst. priv. Entgelte	3461 9900		1 einschl. der Innenaufträge	Betriebsaufw.	
					Aufw. f. Veranst.	4271 9250
1.100.26.2.0.02.03 einschl. der Innenaufträge	KR sonst. priv. Entgelte	3461 9900	mit	1.100.26.2.0.02.04 einschl. der Innenaufträge	Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	4271 1200
	KR sonst. priv. Entgelte	3461 9900			Aufw. f. Veranst.	4271 9250

PSP-Element 1.100.26.2.0.02.03.01 – Konzerte in Leipzig, mit untergeordneten Innenaufträgen

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.26.2.0.02.03.01 einschl. der Innenaufträge	KR sonst. priv. Entgelte	3461 9900	mit	1.100.26.2.0.02.01	Aufw. f. Veranst.	4271 9250
1.100.26.2.0.02.03.01 einschl. der Innenaufträge	KR sonst. priv. Entgelte	3461 9900	mit	1.100.26.2.0.02.03 einschl. der Innenaufträge	Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	4271 1200
	KR sonst. priv. Entgelte	3461 9900			Aufw. f. Veranst.	4271 9250
1.100.26.2.0.02.03.01 einschl. der Innenaufträge	KR sonst. priv. Entgelte	3461 9900	mit	1.100.26.2.0.02.03.01 einschl. der Innenaufträge	Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	4271 1200
	KR sonst. priv. Entgelte	3461 9900			Aufw. f. Veranst.	4271 9250
1.100.26.2.0.02.03.01 einschl. der Innenaufträge	KR sonst. priv. Entgelte	3461 9900	mit	1.100.26.2.0.02.04 einschl. der Innenaufträge	Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	4271 1200
	KR sonst. priv. Entgelte	3461 9900			Aufw. f. Veranst.	4271 9250

PSP-Element 1.100.26.2.0.02.04 – Konzerte im Ausland, mit untergeordneten Innenaufträgen

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.26.2.0.02.04 einschl. der Innenaufträge	KR sonst. priv. Entgelte	3461 9900	mit	1.100.26.2.0.02.01	Aufw. f. Veranst.	4271 9250
1.100.26.2.0.02.04 einschl. der Innenaufträge	KR sonst. priv. Entgelte	3461 9900	mit	1.100.26.2.0.02.03 einschl. der Innenaufträge	Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	4271 1200
	KR sonst. priv. Entgelte	3461 9900			Aufw. f. Veranst.	4271 9250
1.100.26.2.0.02.04 einschl. der Innenaufträge	KR sonst. priv. Entgelte	3461 9900	mit	1.100.26.2.0.02.03.01 einschl. der Innenaufträge	Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	4271 1200
	KR sonst. priv. Entgelte	3461 9900			Aufw. f. Veranst.	4271 9250

1.100.26.2.0.02.04 einschl. der Innenaufträge	KR sonst. priv. Entgelte	3461 9900	mit	1.100.26.2.0.02.04 einschl. der Innenaufträge	Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	4271 1200
	KR sonst. priv. Entgelte	3461 9900			Aufw. f. Veranst.	4271 9250

PSP-Element 1.100.26.2.0.04.06 – Freizeitaktivitäten der Alumni

Kontierungselemen t Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselemen t Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.26.2.0.04.06	KR Entgelt Jugend	3461 9190	mit	1.100.26.2.0.04.06	Aufw. f. Veranst.	4271 9250

PSP-Element 1.100.26.2.0.04.07 – Obere (11./12. Klasse)

Kontierungselemen t Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselemen t Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.26.2.0.04.07	Verk. von. Drucksachen	3421 9130	mit	1.100.26.2.0.04.07	KR Verbrauchs- mat. kult. Einr.	4271 9280

26 Kultur und Wissenschaft
 262 Musikpflege
 2620 Musikpflege
 2620 Musikpflege
 1.100.26.2.0.03 Gewandhaus zu Leipzig

Schlüsselprodukt

Verantwortlich	Kulturamt					
Produktbeschreibung	Das Gewandhausorchester ist mit seiner nahezu 275-jährigen Geschichte und seiner großen Tradition als Uraufführungorchester der Pflege des musikalischen Erbes und des zeitgenössischen Musikschaffens verpflichtet. Mit seiner künstlerischen Exzellenz und seinen maßstabsetzenden Interpretationen genießt es weltweit höchstes Ansehen, das sich u.a. in zahlreichen Auslandstourneen widerspiegelt. Mit der Oper und der Thomaskirche hat das Gewandhausorchester zwei weitere regelmäßige Spielstätten in Leipzig. Die Stadt Leipzig wird auch in Zukunft die finanzielle Auskömmlichkeit des Orchesters und des Hauses zum Erhalt des musikalischen Erbes sichern; ebenso die internationale Ausrichtung einschließlich Profilbildung mit namhaften Dirigenten.					
Schlüsselprodukt	Ja	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n	Betriebssatzung des Eigenbetriebes "Gewandhaus zu Leipzig"				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n						
Rechtsgrundlage/n	SächsKRG, SächsGemO					
Produktziel	Siehe Produktziel/e zum Schlüsselprodukt auf der Folgeseite des Steckbriefes.					
Leistung/en	Das künstlerische Profil des Gewandhauses prägen zudem die kammermusikalischen Ensembles des Gewandhausorchesters, die Gewandhauschöre und der Gewandhausorganist. Das Gewandhaus zu Leipzig ist darüber hinaus eine bundesweit renommierte Veranstaltungsstätte, die von lokalen und überregionalen Veranstaltern für die Durchführung von Konzerten unterschiedlicher musikalischer Genres und sonstiger Veranstaltungen auf Basis von Mietverträgen genutzt wird.					

<p>Fachkonzeptziel/e</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Das Gewandhaus leistet einen wichtigen Beitrag zur kulturellen Versorgung der Einwohner und der Gäste der Stadt Leipzig und trägt maßgeblich zur kulturellen Attraktivität der Stadt bei. 2. Das Gewandhaus schafft für den Zusammenhalt der Stadtgesellschaft unverzichtbare ideelle Werte und wirkt damit identitätsstiftend. 3. Das Gewandhaus wird auch in Zukunft als renommierte Veranstaltungsstätte von regionalen und überregionalen Veranstaltern genutzt. 4. Das Gewandhaus wird auch zukünftig mit seiner künstlerischen Exzellenz ein wichtiger internationaler Botschafter Leipzigs sein. 	<p>Kennzahl/n</p>	<p>Die Nummerierung (erste Ziffer) der nachfolgenden Kennzahlen bezieht sich auf das jeweils übergeordnete Produktziel (siehe linke Spalte); die zweite Ziffer ist eine fortlaufende Nummerierung der Kennzahl pro Produktziel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Besucher insgesamt (Anzahl) 1.2 Auslastung Große Concerte (Prozent) 1.3 Auslastung Veranstaltungen gesamt (Prozent) 1.4 Abonnenten Gewandhaus (Anzahl) 2.1 Musikvermittlungsangebote (Anzahl) 2.2 Teilnehmer Vermittlungsangebote (Anzahl) 3.1 Fremdveranstaltungen (Anzahl) 3.2 Besucher Fremdveranstaltungen (Anzahl) 4.1 Gastspielorte (Anzahl) 4.2 Gastspielkonzerte (Anzahl) <p>Weiterführende Erläuterungen zu den Kennzahlen sind dem Kennzahlen-Glossar im Band I des Haushalts zu entnehmen.</p>
<p>Produktziel/e</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dauerhafte und kontinuierliche künstlerische Zusammenarbeit mit weltweit herausragenden Dirigenten und Solisten zur Bewahrung der künstlerischen Exzellenz des Gewandhausorchesters. 2. Förderung der kulturellen Bildung, insbesondere auch der jungen Generation einschließlich Beitrag zur Integration von Menschen aus anderen Ländern. 3. Fremdveranstaltungen vergrößern das Veranstaltungsangebot auch jenseits der klassischen Musik und verschaffen damit einem sehr breit gefächerten Publikum den Zugang in das Gewandhaus. 4. Aufrechterhaltung der internationalen Reputation des Gewandhausorchesters; Botschafter Leipzigs in die Welt. 		

26 Kultur und Wissenschaft
262 Musikpflege
2620 Musikpflege
2620 Musikpflege
1.100.26.2.0.03 Gewandhaus zu Leipzig

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr							
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
								EUR						
	1	2	3	4	5	6	7							
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0							
aufgelöste Sonderposten	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0							
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	129.048	0	0	0	0	0	0							
2 = anteilige ordentliche Erträge	149.048	20.000	20.000	20.000	0	0	0							
3.1 anteilige Personalaufwendungen	0	-1.950	-1.900	-1.950	0	0	0							
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-292.351	-535.027	-435.333	-882.295	0	0	0							
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-20.442.225	-20.972.614	-21.057.223	-21.303.009	0	0	0							
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-375	0	0	0	0	0	0							
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.734.950	-21.509.592	-21.494.456	-22.187.254	0	0	0							
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-20.585.902	-21.489.592	-21.474.456	-22.167.254	0	0	0							
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	-1.835.211	0	0	0	0	0	0							
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-1.835.211	0	0	0	0	0	0							
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-22.421.113	-21.489.592	-21.474.456	-22.167.254	0	0	0							

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-19.625	0	0	0	0	0	0
11	= Anteiliges Sonderergebnis	-19.625	0	0	0	0	0	0
12	= Anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-22.440.738	-21.489.592	-21.474.456	-22.167.254	0	0	0

26 Kultur und Wissenschaft
 262 Musikpflege
 2620 Musikpflege
 2620 Musikpflege
 1.100.26.2.0.03 Gewandhaus zu Leipzig

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.100.26.2.0.03: Gewandhaus zu Leipzig					
041150	Besucher insgesamt (Anzahl)	0,00	230.112,00	230.112,00	230.112,00
041151	Auslastung Große Concerte (%)	0,00	95,00	95,00	95,00
041152	Auslastung Veranstaltungen gesamt (%)	0,00	87,00	87,00	87,00
041153	Abonnenten Gewandhaus (Anzahl)	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
041154	Musikvermittlungsangebote (Anzahl)	0,00	116,00	116,00	116,00
041155	Teilnehmer Vermittlungsangebote (Anzahl)	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
041156	Fremdveranstaltungen (Anzahl)	0,00	365,00	365,00	365,00
041157	Besucher Fremdveranstaltungen (Anzahl)	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00

26 **Kultur und Wissenschaft**
 262 **Musikpflege**
 2620 **Musikpflege**
 2620 **Musikpflege**
 1.100.26.2.0.04 **Thomasalumnat**

Verantwortlich	Kulturamt						
Produktbeschreibung	Die Stadt Leipzig unterhält zur Ausbildung der Mitglieder des Thomanerchores und zur Nachwuchsausbildung das Thomasalumnat. Das Thomasalumnat ist das Hilfsmittel/Vorraussetzung zur Erlangung der Leistungen des Thomanerchores.						
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja		Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n	Beschlüsse des Stadtrates (Entgeltordnung, Um- und Ausbaumaßnahmen)			weisungsfreie Pflichtaufgabe		Ja	
				weisungsgebundene Pflichtaufgabe		Nein	
Zielgruppe/n	Jungen mit Motivation und Freude am Gesang und besonderer Befähigung für höchste musikalische Leistungen, gepaart mit sozialer Kompetenz. Zugangsvoraussetzung ist die Bildungsempfehlung für das Gymnasium						
Rechtsgrundlage/n	KomHVO, SächsGemO, Beschlüsse politischer Gremien						
Produktziel	sängerische und allgemeine musikalische Ausbildung der Alumnen/Thomaner und Nachwuchsklasse sowie ihre Erziehung und Unterstützung der Persönlichkeitsentfaltung; die Förderung der schulischen und allgemeinen Bildung der Alumnen/Thomaner bis zum Abitur; Befähigung zur Übernahme von eigenverantwortlichen Aufgaben						
Leistung/en	Kooperation mit zahlreichen in- und ausländischen wissenschaftlichen Einrichtungen, musikalische Ausbildung einschließlich Instrumentenbenutzung, Nachwuchsförderung (Kita, Grundschule, Gymnasium), pädagogische, gesundheitliche und sportliche Betreuung, Pflege, Sammeln und wissenschaftliche Aufbereitung der Chor-, Schul- und Musikgeschichte, Unterbringung, Verpflegung, WLA (Weihnachtsliederabende)						

26 Kultur und Wissenschaft
262 Musikpflege
2620 Musikpflege
2620 Musikpflege
1.100.26.2.0.04 Thomasalumnat

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	7.600	7.022	7.095	6.579	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	7.271	7.022	7.095	6.579	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	264.849	264.950	264.750	264.750	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.251	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	27	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	275.728	271.972	271.845	271.329	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.677.222	-1.570.200	-1.537.150	-1.579.900	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-741.191	-725.955	-744.555	-748.155	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-218.430	-216.923	-217.020	-216.660	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.908	-51.070	-91.560	-92.210	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.698.751	-2.564.148	-2.590.285	-2.636.925	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-2.423.022	-2.292.176	-2.318.440	-2.365.596	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-6.310	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-6.310	0	0	0	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.429.332	-2.292.176	-2.318.440	-2.365.596	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-381	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-381	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.429.713	-2.292.176	-2.318.440	-2.365.596	0	0	0

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.26.2.0.04 Thomasalumnat

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

PSP-Element 1.100.26.2.0.04.06 Freizeitaktivitäten der Alumnen

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.26.2.0.04.06	KR privatr. Leistungsentgelte	34619190	mit	1.100.26.2.0.04.06	KR Aufwendungen f. Veranstaltungen (Freizeit)	42719250

PSP-Element 1.100.26.2.0.04.07 Obere (11/12. Klasse)

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.26.2.0.04.07	KR Verkaufserträge Drucksachen (Domesticus)	34219130	mit	1.100.26.2.0.04.07	KR Verbrauchsmittel kultureller Einrichtungen (Obere)	42719280

26

Kultur und Wissenschaft

263

Musikschulen

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.137.666	940.000	940.000	940.000	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	25.164	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	154.189	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.317.019	940.000	940.000	940.000	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	0	-1.950	-1.900	-1.950	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-97	-123.011	-58.743	-58.978	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.454.454	-5.429.519	-5.857.885	-5.921.483	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-150	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.454.701	-5.554.480	-5.918.528	-5.982.411	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ././ Nummer 4)	-4.137.682	-4.614.480	-4.978.528	-5.042.411	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-329.365	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ././ Nummern 7 + 8)	-329.365	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-4.467.047	-4.614.480	-4.978.528	-5.042.411	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-7.850	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-7.850	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-4.474.897	-4.614.480	-4.978.528	-5.042.411	0	0	0

26 Kultur und Wissenschaft II
263 Musikschulen

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.137.666	940.000	940.000	940.000	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.137.666	940.000	940.000	940.000	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	0	-1.950	-1.900	-1.950	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.787.275	-5.378.700	-5.794.700	-5.851.700	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.787.275	-5.380.650	-5.796.600	-5.853.650	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.649.609	-4.440.650	-4.856.600	-4.913.650	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-70.000	-75.000	-159.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-70.000	-75.000	-159.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-70.000	-75.000	-159.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.719.609	-4.515.650	-5.015.600	-4.983.650	-70.000	-70.000	-70.000

26
263

Kultur und Wissenschaft II
Musikschulen

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-70.000	0	-75.000	-159.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-70.000	0	-75.000	-159.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-70.000	0	-75.000	-159.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	0

26 Kultur und Wissenschaft
 263 Musikschulen
 2630 Musikschulen
 2630 Musikschulen
 1.100.26.3.0.01 MS Leipzig "Johann Sebastian Bach"

Verantwortlich	Kulturamt					
Produktbeschreibung	Die Stadt Leipzig führt die Musikschule Leipzig "Johann Sebastian Bach" als Eigenbetrieb mit der Aufgabe der Pflege und Förderung künstlerisch-kreativer, insbesondere musikalischer Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen. Die Heranbildung des Nachwuchses für das Laienmusizieren, die Begabtenfindung und -förderung sowie die vorbereitende Fachausbildung bis zur Hochschulreife sind ihre besonderen Aufgaben. Darüber hinaus übernimmt die Musikschule Aufgaben in der Erwachsenenbildung und -fortbildung.					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n	Betriebssatzung für die Musikschule Leipzig "Johann Sebastian Bach"				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Einwohnerinnen und Einwohner, Kinder und Jugendliche					
Rechtsgrundlage/n	SächsKRG, SächsGemO					
Produktziel	Vorhalten eines entsprechenden künstlerisch-kulturellen Angebotes					
Leistung/en	finanzielle Beziehung zwischen der Stadt Leipzig und dem Eigenbetrieb Musikschule Leipzig "Johann Sebastian Bach"					

26 Kultur und Wissenschaft
 263 Musikschulen
 2630 Musikschulen
 2630 Musikschulen
 1.100.26.3.0.01 MS Leipzig "Johann Sebastian Bach"

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.137.666	940.000	940.000	940.000	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	25.164	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	154.189	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.317.019	940.000	940.000	940.000	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	0	-1.950	-1.900	-1.950	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-97	-123.011	-58.743	-58.978	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-5.454.454	-5.429.519	-5.857.885	-5.921.483	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-150	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.454.701	-5.554.480	-5.918.528	-5.982.411	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-4.137.682	-4.614.480	-4.978.528	-5.042.411	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-329.365	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-329.365	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-4.467.047	-4.614.480	-4.978.528	-5.042.411	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-7.850	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-7.850	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-4.474.897	-4.614.480	-4.978.528	-5.042.411	0	0	0

27

Kultur und Wissenschaft

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.423.628	1.276.353	1.596.742	1.600.542	1.600.542	1.600.436	1.598.420
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	326.229	289.203	355.842	355.842	355.842	355.736	353.720
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.029	413.250	479.000	479.000	479.000	479.000	479.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.048.808	2.296.950	2.291.150	2.291.150	2.291.150	2.291.150	2.291.150
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.463	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	315.255	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.794.182	4.752.553	5.132.892	5.136.692	5.136.692	5.136.586	5.134.570
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-10.730.837	-11.643.550	-11.173.550	-11.449.300	-11.569.950	-11.757.250	-11.944.550
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.495.121	-3.575.950	-3.829.800	-4.061.900	-3.891.900	-3.941.900	-3.991.900
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-988.927	-821.460	-934.574	-955.791	-923.162	-938.348	-914.224
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.093.797	-1.040.150	-1.155.245	-1.171.845	-1.171.845	-1.171.845	-1.171.845
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.308.682	-17.081.110	-17.093.169	-17.638.836	-17.556.857	-17.809.343	-18.022.519
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-11.514.500	-12.328.557	-11.960.277	-12.502.144	-12.420.165	-12.672.757	-12.887.949
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	47.592	185.650	177.650	177.650	177.650	177.650	177.650
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-25.594	-42.650	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-4.101.422	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-4.079.423	143.000	130.150	130.150	130.150	130.150	130.150
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-15.593.923	-12.185.557	-11.830.127	-12.371.994	-12.290.015	-12.542.607	-12.757.799
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-7.896	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-7.895	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-15.601.818	-12.185.557	-11.830.127	-12.371.994	-12.290.015	-12.542.607	-12.757.799

27

Kultur und Wissenschaft III

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	996.660	987.150	1.240.900	1.244.700	1.244.700	1.244.700	1.244.700
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	114	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	474.866	413.250	479.000	479.000	479.000	479.000	479.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.043.217	2.296.950	2.291.150	2.291.150	2.291.150	2.291.150	2.291.150
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.265	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.822	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.380.944	4.463.350	4.777.050	4.780.850	4.780.850	4.780.850	4.780.850
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-10.717.245	-11.676.200	-11.281.600	-11.541.900	-11.569.950	-11.757.250	-11.944.550
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.415.947	-3.575.950	-3.829.800	-4.061.900	-3.891.900	-3.941.900	-3.991.900
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.121.751	-1.040.150	-1.155.245	-1.171.845	-1.171.845	-1.171.845	-1.171.845

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.254.943	-16.292.300	-16.266.645	-16.775.645	-16.633.695	-16.870.995	-17.108.295
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-10.873.999	-11.828.950	-11.489.595	-11.994.795	-11.852.845	-12.090.145	-12.327.445
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.606	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	87.606	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-20.057	0	0	0	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.331	-2.000.000	-1.500.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-179.370	-264.200	-392.300	-244.700	-444.700	-94.700	-94.700
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-336.757	-2.264.200	-1.892.300	-244.700	-444.700	-94.700	-94.700
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ././ Nummer 7)	-249.152	-2.264.200	-1.892.300	-244.700	-444.700	-94.700	-94.700
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	-11.123.150	-14.093.150	-13.381.895	-12.239.495	-12.297.545	-12.184.845	-12.422.145
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

27 Kultur und Wissenschaft
271 Volkshochschulen

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.039.609	1.050.762	1.330.410	1.338.010	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	76.402	63.612	104.810	104.810	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.150	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.047.934	2.294.950	2.291.150	2.291.150	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.018	500.000	500.000	500.000	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	12.337	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.627.898	3.846.862	4.121.560	4.129.160	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-3.638.652	-4.468.300	-4.038.500	-4.126.050	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-971.620	-1.058.650	-1.276.700	-1.506.750	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-262.036	-206.234	-246.288	-240.908	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-266.698	-228.950	-270.695	-272.995	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.139.005	-5.962.134	-5.832.183	-6.146.703	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.511.107	-2.115.272	-1.710.623	-2.017.543	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	47.592	185.650	177.650	177.650	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-24.294	-40.650	-45.500	-45.500	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-485.083	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-461.785	145.000	132.150	132.150	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-1.972.892	-1.970.272	-1.578.473	-1.885.393	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-7.528	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-7.527	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.980.419	-1.970.272	-1.578.473	-1.885.393	0	0	0

27 Kultur und Wissenschaft III
271 Volkshochschulen

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	947.958	987.150	1.225.600	1.233.200	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	1.150	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.042.344	2.294.950	2.291.150	2.291.150	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599.820	500.000	500.000	500.000	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.590.122	3.783.250	4.016.750	4.024.350	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-3.630.600	-4.500.950	-4.038.500	-4.126.050	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-964.498	-1.058.650	-1.276.700	-1.506.750	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.923	-228.950	-270.695	-272.995	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.904.022	-5.788.550	-5.585.895	-5.905.795	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-1.313.900	-2.005.300	-1.569.145	-1.881.445	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.606	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	39.606	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-17.125	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.939	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-56.774	-23.400	-166.400	-108.100	-8.100	-8.100	-8.100
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-100.839	-23.400	-166.400	-108.100	-8.100	-8.100	-8.100
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-61.233	-23.400	-166.400	-108.100	-8.100	-8.100	-8.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.375.133	-2.028.700	-1.735.545	-1.989.545	-8.100	-8.100	-8.100

27
271

Kultur und Wissenschaft III
Volkshochschulen

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR												
70000085: Grundsanierung Objekt Löhrstraße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.822	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.841	-5.841
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-6.822	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.841	-5.841
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-6.822	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.841	-5.841
EUR												
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	39.606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-17.125	-8.892	0	0	0	0	0	0	0	0	-59.646	-59.646
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.939	-62.040	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.059	-34.059

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-56.774	-20.004	-23.400	-166.400	-108.100	0	-8.100	-8.100	-8.100	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-100.839	-90.937	-23.400	-166.400	-108.100	0	-8.100	-8.100	-8.100	0	-93.705	-93.705
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-61.233	-90.937	-23.400	-166.400	-108.100	0	-8.100	-8.100	-8.100	0	-93.705	-93.705

27 Kultur und Wissenschaft
 271 Volkshochschulen
 2710 Volkshochschulen
 2710 Volkshochschulen
 1.100.27.1.0.01 Volkshochschule

Schlüsselprodukt						
Verantwortlich	Volkshochschule					
Produktbeschreibung	Zertifiziertes kommunales Weiterbildungszentrum für lebenslanges Lernen, das vielfältige Bildungsangebote für alle Bevölkerungsgruppen in hoher Qualität bereithält					
Schlüsselprodukt	Ja	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leipzig, Bürgerinnen und Bürger der Umgebung					
Rechtsgrundlage/n	WBG, SächsKRG					
Produktziel	Siehe Produktziel/e zum Schlüsselprodukte auf der Folgeseite des Steckbriefes					
Leistung/en	- Arbeit und Beruf, - Gesundheit, - Grundbildung, - Kultur und Gestalten, - Politik, Gesellschaft, Umwelt, - Sprachen, Kursangebote und Einzelveranstaltungen in den Fachbereichen:					

<p>Fachkonzeptziel/e</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stärkung des lebenslangen Lernens und des bürgerschaftlichen Engagements 2. Konzeptionelle Öffnung von Bildungseinrichtungen, Vernetzung im Sozialraum und Kopplung mit non-formalen Bildungsangeboten 3. Positive Rahmenbedingungen für Arbeitsplätze (FK Wirtschaft und Arbeit) 	<p>Kennzahl/n</p>	<p>Die Nummerierung (erste Ziffer) der nachfolgenden Kennzahlen bezieht sich auf das jeweils übergeordnete Produktziel (siehe linke Spalte); die zweite Ziffer ist eine fortlaufende Nummerierung der Kennzahl pro Produktziel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Kurse (Anzahl) 1.2 Teilnehmende (Anzahl) 1.3 Unterrichtseinheiten (Anzahl) 2.1 Außenstellen (Anzahl) 2.2 Weiterbildungsdichte (Prozent) 2.3 Ermäßigungen (Euro) 3.1 Beratungen, Konsultationen (Anzahl) 3.2 virtueller Visits (Anzahl) 3.3 digital unterst. Bildungsformate (Anzahl) <p>Weiterführende Erläuterungen zu den Kennzahlen sind dem Kennzahlen-Glossar im Band I des Haushalts zu entnehmen.</p>
<p>Produktziel/e</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bereitstellung ganzheitlicher Angebote zur allgemeinen, kulturellen, gesundheitlichen, sprachlichen und beruflichen Weiterbildung – qualitätsgesichert, lebensweltorientiert 2. Öffentliche, offene, reale und virtuelle Lernorte – stadtteil-/sozialraumorientiert, barrierearm 3. Bereitstellung zeitgemäßer Beratungs-, Lehr- und Lernformate - erweiterte Lernwelten - (Verknüpfung analoger und digitaler Bildungsprozesse) 		

27 Kultur und Wissenschaft
271 Volkshochschulen
2710 Volkshochschulen
2710 Volkshochschulen
1.100.27.1.0.01 Volkshochschule

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.039.609	1.050.762	1.330.410	1.338.010	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	76.402	63.612	104.810	104.810	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.150	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.047.934	2.294.950	2.291.150	2.291.150	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.018	500.000	500.000	500.000	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	12.337	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.627.898	3.846.862	4.121.560	4.129.160	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-3.638.652	-4.468.300	-4.038.500	-4.126.050	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-971.620	-1.058.650	-1.276.700	-1.506.750	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-262.036	-206.234	-246.288	-240.908	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-266.698	-228.950	-270.695	-272.995	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.139.005	-5.962.134	-5.832.183	-6.146.703	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-1.511.107	-2.115.272	-1.710.623	-2.017.543	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	47.592	185.650	177.650	177.650	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-24.294	-40.650	-45.500	-45.500	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-239	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./.. Nr. 7 + 8)	23.059	145.000	132.150	132.150	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.488.048	-1.970.272	-1.578.473	-1.885.393	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-7.528	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-7.527	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.495.575	-1.970.272	-1.578.473	-1.885.393	0	0	0

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.27.1.0.01 Volkshochschule

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

PSP-Element 1.100.27.1.0.01 Volkshochschule

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
104227100001	Leipziger Gespräche	34850000	mit	104227100001	Leipziger Gespräche	40190000 42719270
104227100002	Integrationskurse (BAMF)	34801000	mit	104227100002	Integrationskurse (BAMF)	42719270
104227100003	Kurse für Menschen mit Behinderung	31410000	mit	104227100003	Kurse für Menschen mit Behinderung	40190000 42311200 42719270

						42719210 42912000
104227100004	Ferienbildung Talentcampus	31479000	Mit	104227100004	Ferienbildung Talentcampus	40190000 42719270 42912000
104227100005	Kinder- und Jugendplan des Bundes	31479000	mit	104227100005	Kinder- und Jugendplan des Bundes	40190000 42719270 42912000
104227100006	DVV International	31479000	Mit	104227100006	DVV International	40190000 42719270 42912000
104227100007	Gründung einer Bürgerrechtsakademie	31410000	Mit	104227100007	Gründung einer Bürgerrechtsakademie	alle
104227100011	TalentCAMPus Grünau	31479000	Mit	104227100011	TalentCAMPus Grünau	42719270 40190000 42912000
104227101003	Bewegung und Gleichgewicht	31410000	Mit	104227101003	Bewegung und Gleichgewicht	alle
104227109200	Förderung integr. Maßnahmen (SAB)	31410000	mit	104227109200	Förderung integr. Maßnahmen (SAB)	40190031 42719270
104227104001	Innovationspreis Weiterbildung	31410000	mit	104227104001	Innovationspreis Weiterbildung	4253 1000 4271 9270

27 Kultur und Wissenschaft
 271 Volkshochschulen
 2710 Volkshochschulen
 2710 Volkshochschulen
 1.100.27.1.0.01 Volkshochschule

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.100.27.1.0.01: Volkshochschule					
042000	Kurse (Anzahl)	0,00	3.472,00	3.531,00	3.557,00
042001	Teilnehmende (Anzahl)	0,00	31.250,00	38.130,00	38.416,00
042002	Unterrichtseinheiten (Anzahl)	0,00	83.316,00	81.206,00	81.814,00
042004	Weiterbildungsdichte (%)	0,00	131,00	131,00	131,00
042005	Ermäßigungen (Euro)	0,00	0,00	417.264,00	420.388,00
042007	virtueller Visits (Anzahl)	0,00	220.000,00	240.000,00	240.000,00
042008	digital unterst. Bildungsformate (Anzahl)	0,00	0,00	420,00	450,00

27
272

Kultur und Wissenschaft
Bibliotheken

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	384.019	225.592	266.332	262.532	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	249.827	225.592	251.032	251.032	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.029	412.100	479.000	479.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	874	2.000	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	302.918	266.000	266.000	266.000	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.166.284	905.692	1.011.332	1.007.532	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-7.092.185	-7.175.250	-7.135.050	-7.323.250	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.523.502	-2.517.300	-2.553.100	-2.555.150	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-726.891	-615.226	-688.286	-714.883	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-827.099	-811.200	-884.550	-898.850	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.169.677	-11.118.976	-11.260.986	-11.492.133	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-10.003.393	-10.213.284	-10.249.654	-10.484.601	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-3.616.339	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-3.617.639	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-13.621.031	-10.215.284	-10.251.654	-10.486.601	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-368	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-368	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-13.621.399	-10.215.284	-10.251.654	-10.486.601	0	0	0

27 Kultur und Wissenschaft III
272 Bibliotheken

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.702	0	15.300	11.500	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	114	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	474.866	412.100	479.000	479.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	874	2.000	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.822	266.000	266.000	266.000	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	790.822	680.100	760.300	756.500	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-7.086.645	-7.175.250	-7.243.100	-7.415.850	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.451.448	-2.517.300	-2.553.100	-2.555.150	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-812.827	-811.200	-884.550	-898.850	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.350.921	-10.503.750	-10.680.750	-10.869.850	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.560.099	-9.823.650	-9.920.450	-10.113.350	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	48.000	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.931	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.391	-2.000.000	-1.500.000	0	0	0	0
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-122.596	-240.800	-225.900	-136.600	-436.600	-86.600	-86.600
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-235.919	-2.240.800	-1.725.900	-136.600	-436.600	-86.600	-86.600
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-187.919	-2.240.800	-1.725.900	-136.600	-436.600	-86.600	-86.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-9.748.018	-12.064.450	-11.646.350	-10.249.950	-436.600	-86.600	-86.600

27
272

Kultur und Wissenschaft III
Bibliotheken

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächtig- ungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR												
70000086: bewegliches AV												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EUR												
70000088: Baumaßnahme Stadtbibliothek W.-Leuschner												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.915.657	3.915.657
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.915.657	3.915.657
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.318	0	0	0	0	0	0	0	0	-823.268	-823.268
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-17.318	0	0	0	0	0	0	0	0	-823.268	-823.268

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-17.318	0	0	0	0	0	0	0	0	3.092.389	3.092.389
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
70000753: Baumaßnahme Bibliothek Plagwitz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.125.333	1.125.333
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.125.333	1.125.333
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.174	-106.810	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.146.561	-2.146.561
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.174	-106.810	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.146.561	-2.146.561
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.174	-106.810	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.021.228	-1.021.228

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	1	2	3	4	5								6	7	8
70000754: Baumaßnahme Bibliothek Südvorstadt															
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.217	-430.645	-2.000.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	-2.116.355	-3.616.355			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-104.217	-430.645	-2.000.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	-2.116.355	-3.616.355			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-104.217	-430.645	-2.000.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	-2.116.355	-3.616.355			
70000875: Baumaßnahme Stadtbibliothek KPII															
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-156.523	-156.523			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-156.523	-156.523			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-156.523	-156.523			

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002148: Erwerb bew. Anlagevermögen (Fahrzeuge)												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000	0	-20.000	0	0	0
						davon						
						2022	0					
						2023	-350.000					
						2024	0					
						2025	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000	0	-20.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000	0	-20.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.931	-6.545	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.663	-13.663

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-121.192	-116.009	-240.800	-225.900	-136.600	0	-86.600	-86.600	-66.600	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-124.123	-122.554	-240.800	-225.900	-136.600	0	-86.600	-86.600	-66.600	0	-13.663	-13.663
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-76.123	-122.554	-240.800	-225.900	-136.600	0	-86.600	-86.600	-66.600	0	-13.663	-13.663

27 **Kultur und Wissenschaft**
 272 **Bibliotheken**
 2720 **Bibliotheken**
 2720 **Bibliotheken**
 1.100.27.2.0.01 **Leipziger Städtische Bibliotheken**

Schlüsselprodukt						
Verantwortlich	Leipziger Städtische Bibliotheken					
Produktbeschreibung	Die Leipziger Städtischen Bibliotheken (LSB) sind ein wichtiger Teil der Leipziger Kultur- und Bildungslandschaft sowie Zentren für Kommunikation und Information, Leseförderung und Bildung. Die zentralen Aufgaben der LSB sind der Aufbau, die Strukturierung, die Bereitstellung sowie die Vermittlung von Wissen und Informationen. Entsprechend stellen die LSB Medien sowie Beratungs- und Informationsdienste für alle Bürgerinnen und Bürger, die Gäste Leipzigs, für die Kultur-, Bildungs- und Sozialeinrichtungen der Stadt sowie für Einrichtungen in freier Trägerschaft, Gruppen und Initiativen kultureller Stadtteilarbeit zur Verfügung.					
Schlüsselprodukt	Ja	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n	INSEK (Fachkonzept Kultur), Entwicklungskonzeption LSB in ihrer jeweils aktuellen Fassung; Satzung über die Benutzung der LSB; Aufgabengliederungsplan der Stadt Leipzig				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Besucher und Besucherinnen, Bürgerinnen und Bürger					
Rechtsgrundlage/n	Verfassung des Freistaates Sachsen, Artikel 11; Sächsisches Kulturraumgesetz vom 04.12.2018, insbesondere §2 Satz 1 (SächsKRG); SächsGemO					
Produktziel	Siehe Produktziel/e zum Schlüsselprodukte auf der Folgeseite des Steckbriefes					
Leistung/en	Auswärtiger Leihverkehr, Bereitstellung von Medien, Informationen und Publikumsfläche, Bibliotheksführungen, Bibliothekspräsentationen und -publikationen, Information und Beratung, Mediennutzung, Serviceangebote (Stadtleihverkehr, Kopierservice, Hausdienst, Publikationen, PC-Arbeitsplätze bereit stellen), Veranstaltungen und Ausstellungen. Die Leipziger Städtischen Bibliotheken unterstützen lebenslanges Lernen für die nachhaltige Teilhabe an der Wissensgesellschaft, betreiben Leseförderung und vermitteln Informations- und Medienkompetenz.					

<p>Fachkonzeptziel/e</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ausgewogene, quartiersnahe Verteilung der kulturellen Infrastruktur und Angebote über die Gesamtstadt und Sicherung von Stadträumen für Kunst und Kultur 2. Zusammenarbeit von Leipzigs Kultureinrichtungen in ressort- und fachübergreifenden Netzwerken und Etablierung des Miteinanders von kommunalen Ein-richtungen und freier Kunst-/Kulturszene 3. Stärkung Leipzigs als national und international anerkannte, weltoffene Kulturstadt, die mit ihren kulturellen Angeboten ein vielfältiges Publikum anzieht 4. Ermöglichung der kulturellen Teilhabe 	<p>Kennzahl/n</p>	<p>Die Nummerierung (erste Ziffer) der nachfolgenden Kennzahlen bezieht sich auf das jeweils übergeordnete Produktziel (siehe linke Spalte); die zweite Ziffer ist eine fortlaufende Nummerierung der Kennzahl pro Produktziel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Entleihungen pro EW (Anzahl) 1.2 Besuche pro EW (Anzahl) 1.3 Virtuelle Besuche (Visits) (Anzahl) 1.4 Medienetat pro EW (Euro) 2.1 Klassenerfassungsgrad (Kl. 1-6) (Prozent) 2.2 Verant., Führungen pro tsd. EW (Anzahl) 2.3 Veranstaltungen, Führungen pro VZÄ (Anzahl) 3.1 Jahresöffnungsstunden pro tsd. EW (Stunden) 3.2 Publikumsfläche pro EW (Quadratmeter) 3.3 Verant., Führungen pro tsd. EW (Anzahl) 3.4 Veranstaltungen, Führungen pro VZÄ (Anzahl) <p>Weiterführende Erläuterungen zu den Kennzahlen sind dem Kennzahlen-Glossar im Band I des Haushalts zu entnehmen.</p>
<p>Produktziel/e</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die LSB als reale und virtuelle Orte der Bücher und Medienvielfalt schaffen barrierearme, qualitätsgesicherte und kommerzfreie Zugänge zu Informationen und Wissen. 2. Die LSB unterstützen individuelles, lebenslanges Lernen und vermitteln als Bildungspartner Wissen, Lese- und Medienkompetenz. 3. Die LSB als öff. Raum für Begegnung und Aufenthalt sind kommunale Kultur- und Kommunikationszentren 		

27 Kultur und Wissenschaft
272 Bibliotheken
2720 Bibliotheken
2720 Bibliotheken
1.100.27.2.0.01 Leipziger Städtische Bibliotheken

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	384.019	225.592	266.332	262.532	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	249.827	225.592	251.032	251.032	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.029	412.100	479.000	479.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	874	2.000	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	302.918	266.000	266.000	266.000	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.166.284	905.692	1.011.332	1.007.532	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-7.092.185	-7.175.250	-7.135.050	-7.323.250	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.523.502	-2.517.300	-2.553.100	-2.555.150	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-726.891	-615.226	-688.286	-714.883	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-827.099	-811.200	-884.550	-898.850	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.169.677	-11.118.976	-11.260.986	-11.492.133	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-10.003.393	-10.213.284	-10.249.654	-10.484.601	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-3.595.995	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-3.597.295	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-13.600.687	-10.215.284	-10.251.654	-10.486.601	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-368	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-368	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-13.601.055	-10.215.284	-10.251.654	-10.486.601	0	0	0

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.27.2.0.01 Leipziger Städtische Bibliotheken

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

Kontierungs-element Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungs-element Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.27.2.0.01 sowie zugehörige unter-PSP-Elemente	Spenden übrige Bereiche	3148 3000	mit	1.100.27.2.0.01 sowie zugehörige unter-PSP-Elemente	Erwerb und Unterhaltung von Büchern und Archivalien	4271 9150

27 Kultur und Wissenschaft
 272 Bibliotheken
 2720 Bibliotheken
 2720 Bibliotheken
 1.100.27.2.0.01 Leipziger Städtische Bibliotheken

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.100.27.2.0.01: Leipziger Städtische Bibliotheken					
045000	Entleihungen pro EW (Anzahl)	0,00	8,40	8,40	8,40
045001	Besuche pro EW (Anzahl)	0,00	1,80	1,90	1,90
045002	Virtuelle Besuche (Anzahl)	0,00	3.000.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
045003	Medienetat pro EW (Euro)	0,00	2,00	2,00	2,00
045004	Klassenerfassungsgrad (Kl. 1-6) (%)	0,00	40,00	40,00	40,00
045005	Veranst., Führungen pro Tsd. EW (Anzahl)	0,00	3,20	3,60	3,60
045006	Veranstaltungen, Führungen pro VZÄ (Anzahl)	0,00	14,40	17,30	17,30
045007	Jahresöffnungsstunden pro tsd. EW (Stunden)	0,00	37,70	37,50	37,50
045008	Publikumsfläche pro EW (m2)	0,00	22,30	21,60	21,60
045009	Veranst., Führungen pro Tsd. EW (Anzahl)	0,00	3,20	3,60	3,60
045010	Veranstaltungen, Führungen pro VZÄ (Anzahl)	0,00	14,40	17,30	17,30

28

Kultur und Wissenschaft

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.185.286	395.776	522.568	522.568	522.568	521.709	512.558
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	379.014	275.276	393.068	393.068	393.068	392.209	383.058
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.557.805	1.531.320	1.531.320	1.531.320	1.531.320	1.531.320	1.531.320
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.976	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	52.332	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.950.399	1.977.096	2.103.888	2.103.888	2.103.888	2.103.029	2.093.878
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-695.864	-814.800	-954.150	-980.100	-999.600	-1.019.100	-1.038.600
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.427.984	-2.521.360	-3.078.460	-2.543.310	-2.568.310	-2.618.310	-2.668.310
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-817.549	-627.970	-840.196	-845.322	-855.932	-842.239	-838.591
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.455	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-114.561	-122.987	-199.079	-201.339	-197.604	-189.076	-183.958
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-311.246	-242.090	-463.130	-464.880	-264.880	-264.880	-264.880
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.376.658	-4.329.207	-5.535.015	-5.034.951	-4.886.326	-4.933.606	-4.994.339
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.426.259	-2.352.111	-3.431.127	-2.931.063	-2.782.438	-2.830.576	-2.900.461
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-2.703	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-1.438.613	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-1.441.316	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-2.867.575	-2.356.911	-3.435.927	-2.935.863	-2.787.238	-2.835.376	-2.905.261
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-23.768	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-23.768	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.891.343	-2.356.911	-3.435.927	-2.935.863	-2.787.238	-2.835.376	-2.905.261

28

Kultur und Wissenschaft

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.472	120.500	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.547.959	1.531.320	1.531.320	1.531.320	1.531.320	1.531.320	1.531.320
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.512	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.840	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.432.783	1.701.820	1.710.820	1.710.820	1.710.820	1.710.820	1.710.820
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-763.515	-826.800	-954.150	-980.100	-999.600	-1.019.100	-1.038.600
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.698.242	-2.521.360	-3.078.460	-2.543.310	-2.568.310	-2.618.310	-2.668.310
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.811	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.901	-61.950	-61.950	-61.950	-61.950	-61.950	-61.950
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.839	-242.090	-463.130	-464.880	-264.880	-264.880	-264.880

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.833.307	-3.652.200	-4.557.690	-4.050.240	-3.894.740	-3.964.240	-4.033.740
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.400.524	-1.950.380	-2.846.870	-2.339.420	-2.183.920	-2.253.420	-2.322.920
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-12.733	0	0	0	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-1.726	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-461.731	-1.032.500	-1.045.000	-775.000	-375.000	-75.000	-75.000

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-612.880	0	0	-50.000	0	0	0
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-150.000	-174.000	-150.000	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.089.070	-1.182.500	-1.219.000	-975.000	-375.000	-75.000	-75.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-1.086.070	-1.182.500	-1.219.000	-975.000	-375.000	-75.000	-75.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-2.486.594	-3.132.880	-4.065.870	-3.314.420	-2.558.920	-2.328.420	-2.397.920
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

28
281

Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.185.286	395.776	522.568	522.568	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	379.014	275.276	393.068	393.068	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.557.805	1.531.320	1.531.320	1.531.320	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.976	50.000	50.000	50.000	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	52.332	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.950.399	1.977.096	2.103.888	2.103.888	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-695.864	-814.800	-954.150	-980.100	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.427.984	-2.521.360	-3.078.460	-2.543.310	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-817.549	-627.970	-840.196	-845.322	0	0	0
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.455	0	0	0	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-114.561	-122.987	-199.079	-201.339	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-311.246	-242.090	-463.130	-464.880	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.376.658	-4.329.207	-5.535.015	-5.034.951	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.426.259	-2.352.111	-3.431.127	-2.931.063	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-2.703	-4.800	-4.800	-4.800	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-1.438.613	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-1.441.316	-4.800	-4.800	-4.800	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-2.867.575	-2.356.911	-3.435.927	-2.935.863	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-23.768	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-23.768	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.891.343	-2.356.911	-3.435.927	-2.935.863	0	0	0

28

Kultur und Wissenschaft

281

Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.472	120.500	129.500	129.500	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.547.959	1.531.320	1.531.320	1.531.320	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.512	50.000	50.000	50.000	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.840	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.432.783	1.701.820	1.710.820	1.710.820	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-763.515	-826.800	-954.150	-980.100	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.698.242	-2.521.360	-3.078.460	-2.543.310	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.811	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.901	-61.950	-61.950	-61.950	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.839	-242.090	-463.130	-464.880	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.833.307	-3.652.200	-4.557.690	-4.050.240	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.400.524	-1.950.380	-2.846.870	-2.339.420	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-12.733	0	0	0	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-1.726	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-461.731	-1.032.500	-1.045.000	-775.000	-375.000	-75.000	-75.000
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-612.880	0	0	-50.000	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-150.000	-174.000	-150.000	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.089.070	-1.182.500	-1.219.000	-975.000	-375.000	-75.000	-75.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-1.086.070	-1.182.500	-1.219.000	-975.000	-375.000	-75.000	-75.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-2.486.594	-3.132.880	-4.065.870	-3.314.420	-375.000	-75.000	-75.000

28

Kultur und Wissenschaft

281

Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächtig- ungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR												
70000603: Anker												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.345.799	1.345.799
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.345.799	1.345.799
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-358.400	-26.577	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.105.733	-6.105.733
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-358.400	-26.577	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.105.733	-6.105.733
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-358.400	-26.577	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.759.934	-4.759.934
EUR												
70000844: Werk II												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413.907	413.907
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413.907	413.907
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.736	-63.064	-280.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	-309.983	-359.983
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.736	-63.064	-280.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	-309.983	-359.983

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung	
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025				
	1	2	3	4	5		6	7	8				9
EUR													
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.736	-63.064	-280.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	103.924	53.924
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung	
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025				
	1	2	3	4	5		6	7	8				9
EUR													
70001105: Notenrouten													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-732	-182.129	-212.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-230.371	-230.371
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-732	-182.129	-212.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-230.371	-230.371
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-732	-182.129	-212.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-230.371	-230.371

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001748: Sportmuseum												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.150	-111.851	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.150	-13.150
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-13.150	-111.851	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.150	-13.150
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.150	-111.851	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.150	-13.150
70002027: Brandschutzmaßn. R.-Koch-Klinikum												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-250.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-250.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002030: Alte Tauchaer Str. 1 Liebertwolkwitz												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-1.726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.726	-1.726
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-350.000
						davon						
						2022	0					
						2023	-300.000					
						2024	0					
						2025	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.726	0	0	0	-50.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-1.726	-351.726
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.726	0	0	0	-50.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-1.726	-351.726
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.167	49.167
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.167	49.167

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-12.733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.008	-62.008
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.713	-213.587	-40.000	-545.000	-675.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	-383.433	-1.828.433
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-612.880	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-150.000	-150.000	-174.000	-150.000	0	0	0	0	0	-175.000	-499.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-706.326	-363.587	-190.000	-719.000	-875.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	-620.441	-2.389.441
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-703.326	-363.587	-190.000	-719.000	-875.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	-571.274	-2.340.274

28 Kultur und Wissenschaft
 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 1.100.28.1.0.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verantwortlich	Kulturamt					
Produktbeschreibung	Konzeption und Organisation von Veranstaltungen sowie Vergabe städtischer Kulturpreise und -stipendien					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n	Ratsbeschlüsse				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leipzig, Gäste der Stadt Leipzig					
Rechtsgrundlage/n	SächsGemO, SächsKRG					
Produktziel	Bereicherung des Kulturangebots für Stadt und Region; Sicherung der Kulturteilhabe aller Bürger unabhängig von Alter, Herkunft und sozialem Status; Sicherung und Ausbau von Angeboten kultureller Bildung, insbesondere für Kinder und Jugendliche; Stärkung der Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt; Stärkung der überregionalen und internationalen Ausstrahlung der Kulturstadt Leipzig; Erhöhung der Anziehungskraft der Stadt für touristische Besuche					
Leistung/en	Betrieb städtischer Kulturhäuser (KOMM Haus, Begegnungszentrum Wiederitzsch), Konzipieren und Durchführen von Veranstaltungen in Kooperation mit Institutionen, Vereinen und Künstlern (Jüdische Woche, Leipzig liest, Museumsnacht, Kinder- u. Jugendkunstausstellung, Grünauser Kultursommer, Kultour Leipziger Osten), Kulturentwicklungsplan, Kunst im öffentlichem Raum (Erhaltung und Schaffung neuer Haus- und Gedenktafeln sowie Kunstprojekte), Mitveranstalter bzw. beratende Unterstützung bei Kooperationsverträgen mit Vereinen, Agenturen sowie privatrechtl. Unternehmen u. Werkverträge mit Künstlern, Unterhaltung und Pflege von Denkmälern, Vorbereitung und Vergabe städtischer Kulturpreise u. Stipendien (Jazznachwuchspreis, Caroline-Neuber-Preis, Gutenbergpreis, Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung)					

28 Kultur und Wissenschaft
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
1.100.28.1.0.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.185.286	395.776	522.568	522.568	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	379.014	275.276	393.068	393.068	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.557.805	1.531.320	1.531.320	1.531.320	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.976	50.000	50.000	50.000	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	52.332	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.950.399	1.977.096	2.103.888	2.103.888	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-695.864	-814.800	-954.150	-980.100	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.427.984	-2.521.360	-3.078.460	-2.543.310	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-817.549	-627.970	-840.196	-845.322	0	0	0
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.455	0	0	0	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-114.561	-122.987	-199.079	-201.339	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-311.246	-242.090	-463.130	-464.880	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.376.658	-4.329.207	-5.535.015	-5.034.951	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-1.426.259	-2.352.111	-3.431.127	-2.931.063	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-2.703	-4.800	-4.800	-4.800	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-345.850	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-348.553	-4.800	-4.800	-4.800	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.774.812	-2.356.911	-3.435.927	-2.935.863	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-23.768	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-23.768	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.798.579	-2.356.911	-3.435.927	-2.935.863	0	0	0

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.28.1.0.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

PSP-Element 1.100.28.1.0.01.01.06 – Kulturelle Bildung

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.28.1.0.01.01.06	Zuw./Zusch. v. Land	3141 0000	mit	1.100.28.1.0.01.01.06	Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	4271 1200
	Ertr. Kostenerst./uml. sonst. öff. Sonderre	3486 0000			Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	4271 1200
	Kostenerst. v. privat	3487 0000			Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	4271 1200
	Kostenerst./Uml. übr. Bereiche	3488 0000			Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	4271 1200

PSP-Element 1.100.28.1.0.01.01.08 – Kunst im öffentlichen Raum / Kleindenkmale

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.28.1.0.01.01.08	Zuw./Zusch. v. Bund	3140 0000	mit	1.100.28.1.0.01.01.08	Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	4271 1200
	Zuw./Zusch. v. Bund	3140 0000			KR Erw. v. Kunstgut und Samml.	4271 9140
	Zuw./Zusch. v. Land	3141 0000			Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	4271 1200
	Zuw./Zusch. v. Land	3141 0000			KR Erw. v. Kunstgut und Samml.	4271 9140
	Spenden priv. Untern.	3147 3000			Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	4271 1200
	Spenden priv. Untern.	3147 3000			KR Erw. v. Kunstgut und Samml.	4271 9140

PSP-Element 1.100.28.1.0.01.02.01 – Jüdische Woche

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.28.1.0.01.02.01	Zusch. priv. Untern.	3147 9000	mit	1.100.28.1.0.01.02.01	Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	4271 1200

PSP-Element 1.100.28.1.0.01.02.02 – Museumsnacht

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.28.1.0.01.02.02	Ertr. Kostenerst./uml. sonst. öff. Sonderre	3486 0000	mit	1.100.28.1.0.01.02.02	Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw	4271 1200

PSP-Element 1.100.28.1.0.01.02.07 – Creative Cities

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.28.1.0.01.02.07	Sonst. Zusch. übr. Bereich EU	3148 9100	mit	1.100.28.1.0.01.02.07	Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw	4271 1200
	Kostenerst./Uml. übr. Bereiche	3488 0000			Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw	4271 1200

PSP-Element 1.100.28.1.0.01.04 – Bewirtsch. vermieteter Objekte

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.28.1.0.01.04	Zuw./Zusch. v. Land	3141 0000	mit	1.100.28.1.0.01.04	UH Grdst./baul. Anl.	4211 1000
	Zuw./Zusch. v. Land	3141 0000			Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	4271 1200

PSP-Element 1.100.28.1.0.01.08 – Sanierung Altes Rathaus

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.28.1.0.01.08	Zuw./Zusch. v. Land	3141 0000	mit	1.100.28.1.0.01.08	UH Grdst./baul. Anl..	4211 9000
	KR Ertr. sonst. Miete/Pacht	3411 9900			UH Grdst./baul. Anl..	4211 9000

29

Kultur und Wissenschaft

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-7.014	-8.600	-9.050	-9.450	-20.050	-30.650	-41.250
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-34.900	-34.250	-34.250	-34.250	-34.250
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-32	-4	-31	-26	-26	-26	-26
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.600	-19.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-50	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.696	-28.204	-59.581	-59.326	-69.926	-80.526	-91.126
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-22.696	-28.204	-59.581	-59.326	-69.926	-80.526	-91.126
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-17.748	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-17.748	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-40.444	-28.204	-59.581	-59.326	-69.926	-80.526	-91.126
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-2.617	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-2.617	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-43.061	-28.204	-59.581	-59.326	-69.926	-80.526	-91.126

29

Kultur und Wissenschaft

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-2.008	-9.250	-9.050	-9.450	-20.050	-30.650	-41.250
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.312	0	-34.900	-34.250	-34.250	-34.250	-34.250
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.472	-24.850	-59.550	-59.300	-69.900	-80.500	-91.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-56.472	-24.850	-59.550	-59.300	-69.900	-80.500	-91.100
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.000	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	196.000	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-104.000	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-160.472	-24.850	-59.550	-59.300	-69.900	-80.500	-91.100
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

29
291

Kultur und Wissenschaft
Förd.v. Kirchengem./sonst. Religionsgem.

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-7.014	-8.600	-9.050	-9.450	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-34.900	-34.250	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-32	-4	-31	-26	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.600	-19.600	-15.600	-15.600	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-50	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.696	-28.204	-59.581	-59.326	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-22.696	-28.204	-59.581	-59.326	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-17.748	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-17.748	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-40.444	-28.204	-59.581	-59.326	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-2.617	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
11 = anteiliges Sonderergebnis	-2.617	0	0	0	0	0	0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-43.061	-28.204	-59.581	-59.326	0	0	0

29 Kultur und Wissenschaft
291 Förd.v.Kirchengem./sonst.Rel.gem.

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-2.008	-9.250	-9.050	-9.450	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.312	0	-34.900	-34.250	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-15.600	-15.600	-15.600	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.472	-24.850	-59.550	-59.300	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-56.472	-24.850	-59.550	-59.300	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.000	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	196.000	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-104.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-160.472	-24.850	-59.550	-59.300	0	0	0

29

Kultur und Wissenschaft

291

Förd.v.Kirchengem./sonst.Rel.gem.

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196.000	196.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	196.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196.000	196.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-300.000	-136.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-300.000	-136.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-104.000	-136.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-104.000	-104.000

29 Kultur und Wissenschaft
 291 Förd.v. Kirchengem./sonst. Religionsgem.
 2910 Förd.v. Kirchengem./sonst. Religionsgem.
 2910 Förd.v. Kirchengem./sonst. Religionsgem.
 1.100.29.1.0.01 Förd.v. Kirchengem./sonst. Religionsgem.

Verantwortlich	Kulturamt					
Produktbeschreibung	Förderung der Israelitischen Religionsgemeinde zu Leipzig sowie der Russisch Orthodoxen Gemeinde					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n	Stadtratsbeschluss				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Bürgerinnen und Bürger, Mitglieder der Israelitischen Religionsgemeinde, Mitglieder der Russisch orthodoxen Kirchengemeinde					
Rechtsgrundlage/n						
Produktziel	Um- und Ausbau des Ariowitsch-Hauses zum Begegnungszentrum der Israelitische Religionsgemeinde sowie Unterstützung der Arbeit in der Russisch-Orthodoxen Gemeinde					
Leistung/en	Zuschuss der Stadt Leipzig an die Israelitische Religionsgemeinde sowie an die Russisch Orthodoxe Gemeinde					

29 Kultur und Wissenschaft
 291 Förd.v. Kirchengem./sonst. Religionsgem.
 2910 Förd.v. Kirchengem./sonst. Religionsgem.
 2910 Förd.v. Kirchengem./sonst. Religionsgem.
 1.100.29.1.0.01 Förd.v. Kirchengem./sonst. Religionsgem.

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
3.1 anteilige Personalaufwendungen	-7.014	-8.600	-9.050	-9.450	0	0	0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-34.900	-34.250	0	0	0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-32	-4	-31	-26	0	0	0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-15.600	-19.600	-15.600	-15.600	0	0	0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-50	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.696	-28.204	-59.581	-59.326	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-22.696	-28.204	-59.581	-59.326	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-22.696	-28.204	-59.581	-59.326	0	0	0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-2.617	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliges Sonderergebnis	-2.617	0	0	0	0	0	0

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
12 = Anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-25.313	-28.204	-59.581	-59.326	0	0	0

31-35

Soziale Hilfen

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	56.439.822	64.450.138	91.381.744	87.679.464	85.128.113	82.483.221	78.383.638
	aufgelöste Sonderposten	483.722	197.438	508.144	489.464	461.863	461.861	460.848
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	6.097.794	8.862.000	8.864.900	8.864.900	8.864.900	8.864.900	8.864.900
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.002.806	6.393.000	6.410.550	6.410.550	6.410.550	6.410.550	6.410.550
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	520.704	669.300	709.550	544.250	544.250	544.250	544.250
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.154.430	111.981.850	104.531.550	104.531.550	104.531.550	104.531.550	104.531.550
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	118.294	105.500	109.950	105.000	105.000	105.000	105.000
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	968.692	185.650	1.000	4.300	5.700	5.000	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	165.302.540	192.647.438	212.009.244	208.140.014	205.590.063	202.944.471	198.839.888
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-41.109.515	-44.113.050	-43.962.050	-45.171.750	-45.867.400	-46.762.900	-47.658.400
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.224.816	-31.327.150	-27.151.200	-25.673.550	-25.673.550	-25.673.550	-25.673.550
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.853.583	-1.911.456	-3.341.860	-2.261.131	-2.245.943	-2.228.194	-2.113.410
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.023	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-142.922.012	-152.454.450	-162.493.000	-165.164.010	-165.566.129	-166.683.552	-167.797.152
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.916.509	-160.819.800	-160.404.700	-154.760.950	-151.010.950	-147.080.950	-140.990.950
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-357.027.458	-390.629.906	-397.356.811	-393.035.392	-390.367.973	-388.433.146	-384.237.463

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-191.724.918	-197.982.468	-185.347.567	-184.895.378	-184.777.910	-185.488.676	-185.397.574
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-9.952	-144.400	-145.400	-145.400	-145.400	-145.400	-145.400
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-7.590.385	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-7.600.337	-144.400	-145.400	-145.400	-145.400	-145.400	-145.400
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-199.325.254	-198.126.868	-185.492.967	-185.040.778	-184.923.310	-185.634.076	-185.542.974
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	2.041	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-96.861	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-94.819	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-199.420.074	-198.126.868	-185.492.967	-185.040.778	-184.923.310	-185.634.076	-185.542.974

31-35 Soziale Hilfen

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.330.165	64.252.700	90.873.600	87.190.000	84.666.250	82.021.360	77.922.790
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	5.676.701	8.862.000	8.864.900	8.864.900	8.864.900	8.864.900	8.864.900
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.880.564	6.393.000	6.410.550	6.410.550	6.410.550	6.410.550	6.410.550
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	531.088	669.300	709.550	544.250	544.250	544.250	544.250
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.540.497	111.981.850	104.531.550	104.531.550	104.531.550	104.531.550	104.531.550
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	118.294	105.500	109.950	105.000	105.000	105.000	105.000
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.563	21.950	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.078.872	192.286.300	211.500.100	207.646.250	205.122.500	202.477.610	198.379.040
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-40.898.037	-44.309.050	-44.239.000	-45.535.450	-45.831.250	-46.726.750	-47.622.250
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.389.364	-31.327.150	-27.151.200	-25.673.550	-25.673.550	-25.673.550	-25.673.550
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.023	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.177.060	-152.086.450	-162.007.750	-164.707.550	-165.221.650	-166.346.150	-167.470.700
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.132.260	-160.819.800	-160.404.700	-154.760.950	-151.010.950	-147.080.950	-140.990.950
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.597.745	-388.546.450	-393.806.650	-390.681.500	-387.741.400	-385.831.400	-381.761.450
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-186.518.873	-196.260.150	-182.306.550	-183.035.250	-182.618.900	-183.353.790	-183.382.410

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.339	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	77.339	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-29.123	0	-37.500	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.957.519	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-16.276	-16.300	-31.400	-25.600	-5.600	-5.600	-5.600
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-437.360	0	-237.700	-43.000	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.440.278	-966.300	-1.256.600	-1.018.600	-955.600	-955.600	-955.600
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ././ Nummer 7)	-2.362.939	-966.300	-1.256.600	-1.018.600	-955.600	-955.600	-955.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	-188.881.812	-197.226.450	-183.563.150	-184.053.850	-183.574.500	-184.309.390	-184.338.010

31 Soziale Hilfen

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	55.001.924	63.426.174	89.279.669	85.586.285	83.034.934	80.390.042	76.290.460
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	304.640	38.524	306.069	296.285	268.684	268.682	267.670
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	3.667.221	4.568.600	4.579.500	4.579.500	4.579.500	4.579.500	4.579.500
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.998.204	6.386.900	6.404.450	6.404.450	6.404.450	6.404.450	6.404.450
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	519.170	668.900	709.550	544.250	544.250	544.250	544.250
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.296.296	93.056.700	85.606.400	85.606.400	85.606.400	85.606.400	85.606.400
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	118.294	105.500	109.950	105.000	105.000	105.000	105.000
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	966.496	164.700	1.000	4.300	5.700	5.000	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	144.567.605	168.377.474	186.690.519	182.830.185	180.280.234	177.634.642	173.530.060
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-30.382.186	-32.963.350	-33.050.100	-33.960.500	-34.432.750	-35.104.850	-35.776.950
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.082.437	-31.152.550	-26.869.550	-25.417.950	-25.417.950	-25.417.950	-25.417.950
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.584.370	-1.754.311	-3.192.326	-2.117.172	-2.105.235	-2.089.314	-1.974.903
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-106.829.274	-113.206.797	-121.632.935	-124.157.976	-124.479.095	-125.472.017	-126.461.067
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.150.956	-158.416.700	-157.921.700	-152.274.500	-148.524.500	-144.594.500	-138.504.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-308.029.223	-337.497.708	-342.670.611	-337.932.097	-334.963.530	-332.682.632	-328.139.371
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-163.461.618	-169.120.234	-155.980.092	-155.101.912	-154.683.295	-155.047.990	-154.609.311
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-9.952	-144.400	-145.400	-145.400	-145.400	-145.400	-145.400
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-7.568.841	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-7.578.793	-144.400	-145.400	-145.400	-145.400	-145.400	-145.400
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-171.040.410	-169.264.634	-156.125.492	-155.247.312	-154.828.695	-155.193.390	-154.754.711
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-171.040.410	-169.264.634	-156.125.492	-155.247.312	-154.828.695	-155.193.390	-154.754.711

31 Soziale Hilfen I

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.633.956	63.387.650	88.973.600	85.290.000	82.766.250	80.121.360	76.022.790
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	3.534.003	4.568.600	4.579.500	4.579.500	4.579.500	4.579.500	4.579.500
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.875.934	6.386.900	6.404.450	6.404.450	6.404.450	6.404.450	6.404.450
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	529.581	668.900	709.550	544.250	544.250	544.250	544.250
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.142.631	93.056.700	85.606.400	85.606.400	85.606.400	85.606.400	85.606.400
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	118.294	105.500	109.950	105.000	105.000	105.000	105.000
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.834.399	168.175.250	186.383.450	182.529.600	180.005.850	177.360.960	173.262.390
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-30.183.436	-33.119.100	-33.294.850	-34.238.250	-34.396.600	-35.068.700	-35.740.800
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.367.790	-31.152.550	-26.869.550	-25.417.950	-25.417.950	-25.417.950	-25.417.950
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.310.752	-113.118.800	-121.351.600	-123.909.750	-124.342.850	-125.342.850	-126.342.850
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.581.800	-158.416.700	-157.921.700	-152.274.500	-148.524.500	-144.594.500	-138.504.500

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.443.779	-335.811.150	-339.441.700	-335.844.450	-332.685.900	-330.428.000	-326.010.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-160.609.380	-167.635.900	-153.058.250	-153.314.850	-152.680.050	-153.067.040	-152.747.710
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.339	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	77.339	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-25.764	0	-37.500	0	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.957.519	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-16.276	-16.300	-31.400	-25.600	-5.600	-5.600	-5.600
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-437.360	0	-237.700	-43.000	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.436.919	-966.300	-1.256.600	-1.018.600	-955.600	-955.600	-955.600
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ././ Nummer 7)	-2.359.579	-966.300	-1.256.600	-1.018.600	-955.600	-955.600	-955.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	-162.968.960	-168.602.200	-154.314.850	-154.333.450	-153.635.650	-154.022.640	-153.703.310
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

31 Soziale Hilfen
311 Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	117.566	8.397	37.399	27.616	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	37.412	8.397	37.399	27.616	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	2.944.487	3.837.400	2.983.250	2.983.250	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.980	116.100	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	807	6.500	9.500	9.500	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.503.866	29.800.400	32.964.850	32.964.850	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	63	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	30.681.769	33.768.797	35.994.999	35.985.216	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-5.633.726	-6.133.400	-6.586.300	-6.800.800	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-428.952	-386.200	-477.500	-482.100	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-336.151	-105.551	-82.398	-81.192	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-81.897.345	-79.390.230	-67.277.018	-68.025.712	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.207.844	-1.332.200	-1.415.300	-1.433.750	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-89.504.018	-87.347.581	-75.838.517	-76.823.555	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-58.822.249	-53.578.785	-39.843.518	-40.838.339	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-171	-4.400	-5.400	-5.400	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-1.115.882	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-1.116.053	-4.400	-5.400	-5.400	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-59.938.302	-53.583.185	-39.848.918	-40.843.739	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-59.938.302	-53.583.185	-39.848.918	-40.843.739	0	0	0

31 Soziale Hilfen I
311 Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.906	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	2.943.555	3.837.400	2.983.250	2.983.250	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	42.577	116.100	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	802	6.500	9.500	9.500	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.171.039	29.800.400	32.964.850	32.964.850	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.229.879	33.760.400	35.957.600	35.957.600	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-5.613.289	-6.151.050	-6.586.300	-6.800.800	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-464.647	-386.200	-477.500	-482.100	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.114.723	-79.336.900	-66.996.250	-67.781.250	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.389.567	-1.332.200	-1.415.300	-1.433.750	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.582.226	-87.206.350	-75.475.350	-76.497.900	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-59.352.347	-53.445.950	-39.517.750	-40.540.300	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-25.764	0	-37.500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-25.764	0	-37.500	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-25.764	0	-37.500	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-59.378.110	-53.445.950	-39.555.250	-40.540.300	0	0	0

31 Soziale Hilfen I
311 Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-25.764	-38.128	0	-37.500	0	0	0	0	0	0	-195.416	-232.916
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-25.764	-38.128	0	-37.500	0	0	0	0	0	0	-195.416	-232.916
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.764	-38.128	0	-37.500	0	0	0	0	0	0	-195.416	-232.916

31 **Soziale Hilfen**
 311 **Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)**
 3111 **Hilfen zum Lebensunterhalt**
 3111 **Hilfen zum Lebensunterhalt**
 1.100.31.1.1.01 **Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)**

Verantwortlich	Sozialamt					
Produktbeschreibung	Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung sowie persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens. Unterstützung bei der Existenzsicherung. Beratung der Leistungsberechtigten.					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Bürgerinnen und Bürger, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht/ nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können, nicht als Erwerbsfähige oder Angehörige unter das SGB II fallen u. keine Hilfe von Dritten erhalten., Jugendliche, Kinder					
Rechtsgrundlage/n	SGB XII					
Produktziel	Menschenwürdiges Leben. Absicherung sozialer Risiken. Hilfe bei der Bewältigung bestehender/drohender Notsituationen. Wahrung des sozialen Friedens. Vermittlung neuer Lebensperspektiven. Aktivierung. Befähigung zu einem Leben unabhängig von Sozialhilfe.					
Leistung/en	Allgemeine Information und Beratung, Bearbeitung von Widersprüchen, Beiträge zur Rentenversicherung, Berücksichtigung von Mehrbedarfen, Darlehensgewährung, Einmalige Leistungen (Erstausstattungen für Wohnung/Haushalt, Erstatsstattung für Bekleidung), Erstattung von Aufwendungen Anderer, Externe Organisation/Abstimmung, Gewährung einer Dienstleistung, Gewährung einer Geldleistung, Gewährung einer Sachleistung, Grundlagen/Planung, Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen, Hilfestellung an Azubis , Kostenübernahme für Unterkunft und Heizung, Prüfung von Ansprüchen/Antragsbearbeitung, Regelsatz für den Lebensunterhalt, Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen, Umsetzung von Unterhaltsansprüchen, Verfolgung von Kostenersatzansprüchen					

31 Soziale Hilfen
311 Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)
3111 Hilfen zum Lebensunterhalt
3111 Hilfen zum Lebensunterhalt
1.100.31.1.1.01 Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	11.099	3.488	6	6	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	11	3.488	6	6	0	0	0
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge	960.920	899.850	1.022.450	1.022.450	0	0	0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	854	26.100	0	0	0	0	0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	109	6.500	9.500	9.500	0	0	0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.150	30.650	30.650	0	0	0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge	36	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	973.018	966.088	1.062.606	1.062.606	0	0	0
3.1 anteilige Personalaufwendungen	-691.125	-763.150	-702.450	-723.400	0	0	0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-428.340	-379.300	-477.500	-482.100	0	0	0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-192.145	-36.276	-26.251	-25.750	0	0	0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-5.377.563	-6.098.504	-6.480.712	-6.682.755	0	0	0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.157.758	-1.331.200	-1.413.250	-1.431.700	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.846.931	-8.608.429	-9.100.163	-9.345.705	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-6.873.912	-7.642.341	-8.037.557	-8.283.099	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-171	-4.400	-5.400	-5.400	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-171	-4.400	-5.400	-5.400	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-6.874.083	-7.646.741	-8.042.957	-8.288.499	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-6.874.083	-7.646.741	-8.042.957	-8.288.499	0	0	0

31 **Soziale Hilfen**
 311 **Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)**
 3112 **Hilfe zur Pflege**
 3112 **Hilfe zur Pflege**
 1.100.31.1.2.01 **Hilfe zur Pflege**

Schlüsselprodukt						
Verantwortlich	Sozialamt					
Produktbeschreibung	Die Hilfe zur Pflege ist eine einkommens- und vermögensabhängige finanzielle Unterstützung und Aufstockung, wenn die Leistung der Pflegeversicherung nicht ausreicht oder diese nicht greift.					
Schlüsselprodukt	Ja	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Personen, die wegen einer Behinderung, geistigen, seelischen oder körperlichen Krankheit für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens der Hilfe bedürfen und keine gleichartigen Leistungen erhalten.					
Rechtsgrundlage/n	SGB XII					
Produktziel	Siehe Produktziel/e zum Schlüsselprodukte auf der Folgeseite des Steckbriefes					
Leistung/en	Allgemeine Information und Beratung, Prüfung von Ansprüchen/Antragsbearbeitung, Bedarfsprüfung, Gewährung einer Dienstleistung, Gewährung einer Sachleistung, Gewährung einer Geldleistung, Bearbeitung von Widersprüchen, Gewährung von Hilfe zur Pflege für Nichtversicherte, Umsetzung von Unterhaltsansprüchen, Verfolgung von Kostenersatzansprüchen, Grundlagen/Planung, Externe Organisation/Abstimmung, Gewährung von ergänzender Hilfe zur Pflege					

<p>Fachkonzeptziel/e</p>	<p>1. Infrastruktur, öffentlicher Raum, Leistungen und Angebote der sozialen Fürsorge sind bedarfsgerecht und für alle zugänglicher und inklusiver gestaltet.</p> <p>2. Soziale Chancengerechtigkeit und Teilhabe werden durch Prävention und den Ausgleich von Nachteilen gefördert.</p> <p>3. Familiäre und außerfamiliäre Unterstützungsnetzwerke sowie Nachbarschaftshilfe stärken das zwischenmenschliche Zusammenleben – alle Generationen begegnen sich und helfen einander.</p>	<p>Kennzahl/n</p>	<p>Die Nummerierung (erste Ziffer) der nachfolgenden Kennzahlen bezieht sich auf das jeweils übergeordnete Produktziel (siehe linke Spalte); die zweite Ziffer ist eine fortlaufende Nummerierung der Kennzahl pro Produktziel:</p> <p>1.1 ambulanter Anteil an Leistungsbeziehern (Prozent)</p> <p>Weiterführende Erläuterungen zu den Kennzahlen sind dem Kennzahlen-Glossar im Band I des Haushalts zu entnehmen.</p>
<p>Produktziel/e</p>	<p>1. "ambulant vor stationär" - bedarfsgerechte Versorgung mit der Ausrichtung, solange wie möglich im eigenen Haushalt zu verbleiben</p>		

31 Soziale Hilfen
 311 Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)
 3112 Hilfe zur Pflege
 3112 Hilfe zur Pflege
 1.100.31.1.2.01 Hilfe zur Pflege

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	175	871	2	2	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	3	871	2	2	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	617.794	444.900	550.000	550.000	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	135	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.066	105.100	100.000	100.000	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	673.180	550.871	650.002	650.002	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.090.823	-1.202.900	-1.121.750	-1.185.100	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9	0	0	0	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-38.092	-8.066	-16.661	-16.536	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-16.693.979	-15.200.532	-18.684.990	-19.185.501	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.800	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.844.703	-16.411.498	-19.823.402	-20.387.137	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-17.171.523	-15.860.627	-19.173.400	-19.737.135	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-17.171.523	-15.860.627	-19.173.400	-19.737.135	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-17.171.523	-15.860.627	-19.173.400	-19.737.135	0	0	0

31 Soziale Hilfen
 311 Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)
 3112 Hilfe zur Pflege
 3112 Hilfe zur Pflege
 1.100.31.1.2.01 Hilfe zur Pflege

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.100.31.1.2.01: Hilfe zur Pflege					
050000	ambulanter Anteil an Leistungsbeziehern (%)	0,00	48,60	48,60	48,60

- 31 **Soziale Hilfen**
- 311 **Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)**
- 3113 **Eingliederungshilfe für behind. Menschen**
- 3113 **Eingliederungshilfe für behind. Menschen**
- 1.100.31.1.3.01 **Eingliederungshilfe für behind. Menschen**

Schlüsselprodukt						
Verantwortlich	Sozialamt					
Produktbeschreibung	Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten, eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und behinderte Menschen in die Gesellschaft einzugliedern. Hierzu gehört es, behinderten Menschen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern, ihnen die Ausübung eines angemessenen Berufs oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit zu ermöglichen oder sie so weit wie möglich unabhängig von Pflegeleistungen zu machen. Das Sozialamt ist zuständig für Bürger, die unter 18 Jahre oder mind. 65 Jahre alt sind, sowie für behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen allen Alters, wenn sie Leistungen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben benötigen und wenn keine Ansprüche gegen vorrangige Leistungsträger bestehen.					
Schlüsselprodukt	Ja	intern/extern	Ja / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Ja
Zielgruppe/n	andere Rehabilitationsträger, Angehörige, behinderte Menschen, Einrichtungen, Träger, Verbände, Vereine					
Rechtsgrundlage/n	SGB IX, SGB XII					
Produktziel	Siehe Produktziel/e zum Schlüsselprodukte auf der Folgeseite des Steckbriefes, Verfolgung von Kostenersatzansprüchen					
Leistung/en	Allgemeine Information und Beratung, Prüfung von Ansprüchen/Antragsbearbeitung und Leistungsbewilligung, Gewährung einer Dienstleistung / Sachleistungen / Geldleistungen, Bearbeitung von Widersprüchen, Umsetzung von Unterhaltsansprüchen, Verfolgung von Kostenersatzansprüchen, Fachaufsicht für Einrichtungen der Behindertenhilfe, Grundlagen/Planung/Sozialplanung, Intern und Externe Organisation/Abstimmung, Zusammenarbeit und Koordination mit anderen Trägern, Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden					

<p>Fachkonzeptziel/e</p>	<p>1. Infrastruktur, öffentlicher Raum, Leistungen und Angebote der sozialen Fürsorge sind bedarfsgerecht und für alle zugänglicher und inklusiver gestaltet.</p> <p>2. Soziale Chancengerechtigkeit und Teilhabe werden durch Prävention und den Ausgleich von Nachteilen gefördert.</p>	<p>Kennzahl/n</p>	<p>Die Nummerierung (erste Ziffer) der nachfolgenden Kennzahlen bezieht sich auf das jeweils übergeordnete Produktziel (siehe linke Spalte); die zweite Ziffer ist eine fortlaufende Nummerierung der Kennzahl pro Produktziel:</p> <p>1.1 Anteil der Kinder I-Pauschale (Prozent)</p> <p>1.2 Anteil-Pauschale2/Assistenzleist. (Prozent)</p> <p>1.3 Anteil Kinder heilpäd. Gr. in kompl.Kita (Prozent)</p> <p>1.4 Anteil Kinder heilpäd. Gr. in heilp.Kita (Prozent)</p> <p>Weiterführende Erläuterungen zu den Kennzahlen sind dem Kennzahlen-Glossar im Band I des Haushalts zu entnehmen.</p>
<p>Produktziel/e</p>	<p>1. gemeinsame Erziehung und Bildung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Komplexkitas und wohnortnahen integrativen Einrichtungen</p>		

31 Soziale Hilfen
 311 Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)
 3113 Eingliederungshilfe für behind. Menschen
 3113 Eingliederungshilfe für behind. Menschen
 1.100.31.1.3.01 Eingliederungshilfe für behind. Menschen

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	106.287	2.729	37.389	27.606	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	37.394	2.729	37.389	27.606	0	0	0
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge	680.565	1.939.900	0	0	0	0	0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	147	0	0	0	0	0	0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	60.100	0	0	0	0	0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	787.009	2.002.729	37.389	27.606	0	0	0
3.1 anteilige Personalaufwendungen	-1.120.330	-1.314.550	-1.787.650	-1.835.750	0	0	0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28	-6.900	0	0	0	0	0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-40.192	-14.605	-4.891	-4.499	0	0	0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-24.505.127	-21.005.433	-280.180	-240.555	0	0	0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.616	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.684.293	-22.341.488	-2.072.721	-2.080.804	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-24.897.284	-20.338.759	-2.035.332	-2.053.198	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-384.798	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-384.798	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-25.282.082	-20.338.759	-2.035.332	-2.053.198	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-25.282.082	-20.338.759	-2.035.332	-2.053.198	0	0	0

31 Soziale Hilfen
 311 Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)
 3113 Eingliederungshilfe für behind. Menschen
 3113 Eingliederungshilfe für behind. Menschen
 1.100.31.1.3.01 Eingliederungshilfe für behind. Menschen

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.100.31.1.3.01: Eingliederungshilfe für behind. Menschen					
050050	Anteil der Kinder I-Pauschale (%)	0,00	85,60	0,00	0,00
050051	Anteill-Pauschale2/Assistenzleist. (%)	0,00	2,30	0,00	0,00
050052	Anteil Kinder heilpäd. Gr. in kompl.Kita (%)	0,00	7,30	0,00	0,00
050053	Anteil Kinder heilpäd. Gr. in heilp.Kita (%)	0,00	4,80	0,00	0,00

31 **Soziale Hilfen**
 311 **Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)**
 3114 **Hilfen zur Gesundheit**
 3114 **Hilfen zur Gesundheit**
 1.100.31.1.4.01 **Hilfen zur Gesundheit**

Verantwortlich	Sozialamt						
Produktbeschreibung	Finanzielle Sicherstellung von medizinischen Vorsorgeleistungen, von Maßnahmen zur Erkennung und Heilung von Krankheiten bzw. zur Linderung von Krankheitsbeschwerden sowie Hilfen im Zusammenhang mit Empfängnisregelung, Schwangerschaft/Entbindung sowie Sterilisation.						
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja		Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n						weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
						weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Familien (unter Beachtung des Nachranges der Sozialhilfe), Kranke, Schwangere/Mütter, von Krankheit bedrohte Menschen						
Rechtsgrundlage/n	SGB XII						
Produktziel	Abwendung von Krankheiten und sonstigen Gesundheitsschäden. Erhaltung und Förderung des individuellen und allgemeinen Gesundheitszustandes. Förderung der Familie.						
Leistung/en	Allgemeine Information und Beratung, Bearbeitung von Widersprüchen, Externe Organisation/Abstimmung, Gewährung einer Geldleistung, Gewährung einer Sachleistung, Grundlagen/Planung, Hilfestellung für Nichtversicherte gem. SGB XII, Hilfestellung über § 264 SGB V, Prüfung von Ansprüchen/Antragsbearbeitung, Umsetzung von Unterhaltsansprüchen, Verfolgung von Kostenersatzansprüchen						

31 Soziale Hilfen
311 Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)
3114 Hilfen zur Gesundheit
3114 Hilfen zur Gesundheit
1.100.31.1.4.01 Hilfen zur Gesundheit

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1	437	1	1	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	1	437	1	1	0	0	0
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge	0	119.950	119.950	119.950	0	0	0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	102	0	0	0	0	0	0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	104	120.437	120.001	120.001	0	0	0
3.1 anteilige Personalaufwendungen	-647.953	-697.050	-658.350	-676.600	0	0	0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5	0	0	0	0	0	0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.261	-1.539	-784	-721	0	0	0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-4.312.172	-4.602.778	-4.600.045	-4.600.302	0	0	0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.984	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.966.374	-5.301.368	-5.259.179	-5.277.623	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-4.966.271	-5.180.930	-5.139.179	-5.157.622	0	0	0

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-4.966.271	-5.180.930	-5.139.179	-5.157.622	0	0	0
11 = anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-4.966.271	-5.180.930	-5.139.179	-5.157.622	0	0	0

- 31 **Soziale Hilfen**
- 311 **Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)**
- 3115 **Hilfe Überwind. bes.soz. Schwierigkeiten**
- 3115 **Hilfe Überwind. bes.soz. Schwierigkeiten**
- 1.100.31.1.5.01 **Hilfe Überwind. bes.soz. Schwierigkeiten**

Verantwortlich	Sozialamt							
Produktbeschreibung	Unterstützung für Hilfesuchende, deren Lebensverhältnisse mit besonderen sozialen Schwierigkeiten verbunden sind. Obdachlosenhilfe, Suchtberatung, Schuldnerberatung, psychosoziale Hilfen und Betreuungsangebote.							
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja			Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n							weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
							weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Drogenabhängige, hoch verschuldete Menschen, Nichtsesshafte bzw. von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen, weitere Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten (unter Beachtung des Nachranges der Sozialhilfe)							
Rechtsgrundlage/n	SGB XII							
Produktziel	Menschenwürdiges Leben. Hilfe bei der Bewältigung bestehender oder drohender Notsituationen. Wahrung des sozialen Friedens. Vermittlung neuer Lebensperspektiven. Hilfe zur Selbsthilfe. Integration in die Gesellschaft.							
Leistung/en	Allgemeine Information und Beratung, Ambulant betreutes Wohnen, Bearbeitung von Widersprüchen, Externe Organisation/Abstimmung, Gewährung einer Dienstleistung, Gewährung einer Geldleistung, Gewährung einer Sachleistung, Grundlagen/Planung, Persönliche Hilfe, Prüfung von Ansprüchen/Antragsbearbeitung, Umsetzung von Unterhaltsansprüchen, Verfolgung von Kostenersatzansprüchen							

31 Soziale Hilfen
 311 Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)
 3115 Hilfe Überwind. bes.soz. Schwierigkeiten
 3115 Hilfe Überwind. bes.soz. Schwierigkeiten
 1.100.31.1.5.01 Hilfe Überwind. bes.soz. Schwierigkeiten

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1	437	1	1	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	1	437	1	1	0	0	0
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge	5.706	25.000	25.000	25.000	0	0	0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	102	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	5.810	25.437	25.001	25.001	0	0	0
3.1 anteilige Personalaufwendungen	-647.826	-697.050	-662.200	-680.450	0	0	0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-566	0	0	0	0	0	0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-11.130	-13.539	-5.784	-5.721	0	0	0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-1.461.755	-933.128	-1.685.045	-1.770.302	0	0	0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.984	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.124.261	-1.643.718	-2.353.029	-2.456.473	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-2.118.452	-1.618.280	-2.328.029	-2.431.472	0	0	0

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.118.452	-1.618.280	-2.328.029	-2.431.472	0	0	0
11 = anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.118.452	-1.618.280	-2.328.029	-2.431.472	0	0	0

31 **Soziale Hilfen**
 311 **Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)**
 3116 **Hilfe in anderen Lebenslagen**
 3116 **Hilfe in anderen Lebenslagen**
 1.100.31.1.6.01 **Hilfen in anderen Lebenslagen / Senioren**

Verantwortlich	Sozialamt					
Produktbeschreibung	Planung und Realisierung bedarfsgerechter, niedrigschwelliger Begegnungs- und Beratungsangebote für Senioren; Blindenhilfe; Bestattungskosten					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Senioren, Träger der Wohlfahrtspflege, Vereine, Verbände (niedrigschwellige Angebote); sehbehinderte, einkommenschwache Personen; zur Tragung der Bestattungskosten Verpflichtete, die diese aus eigenen Mitteln nicht aufbringen können					
Rechtsgrundlage/n	SGB XII					
Produktziel	Sicherung bedarfsgerechter Angebote für Senioren; Planung und Umsetzung einer entsprechenden Versorgungsstruktur; menschenwürdiges Leben, Absicherung sozialer Risiken, Hilfe bei der Bewältigung bestehender/drohender Notlagen					
Leistung/en	Allgemeine Information und Beratung, Prüfung von Ansprüchen/Antragsbearbeitung und Leistungsbewilligung, Bearbeitung von Widersprüchen, Verfolgung von Kostenersatzansprüchen (Blindenhilfe, Bestattungskosten); Zusammenarbeit mit Trägern, Vereinen und Verbänden					

31 Soziale Hilfen
311 Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)
3116 Hilfe in anderen Lebenslagen
3116 Hilfe in anderen Lebenslagen
1.100.31.1.6.01 Hilfen in anderen Lebenslagen / Senioren

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1	217	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	1	217	0	0	0	0	0
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge	6.448	9.950	99.950	99.950	0	0	0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.126	90.000	0	0	0	0	0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	102	0	0	0	0	0	0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	0	0	0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	120.681	100.217	100.000	100.000	0	0	0
3.1 anteilige Personalaufwendungen	-728.542	-697.050	-915.300	-940.450	0	0	0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2	0	0	0	0	0	0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-37.513	-20.763	-10.639	-10.607	0	0	0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-1.582.716	-1.481.377	-1.489.772	-1.489.900	0	0	0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.479	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.350.253	-2.199.190	-2.415.711	-2.440.957	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-2.229.571	-2.098.973	-2.315.711	-2.340.957	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.229.571	-2.098.973	-2.315.711	-2.340.957	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.229.571	-2.098.973	-2.315.711	-2.340.957	0	0	0

- 31 **Soziale Hilfen**
- 311 **Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)**
- 3117 **Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind.**
- 3117 **Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind.**
- 1.100.31.1.7.01 **Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind.**

Verantwortlich	Sozialamt					
Produktbeschreibung	Sicherstellung der Lebensgrundlage im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung einschließlich der Kostenübernahme für Unterkunft und Heizung sowie der Übernahme von Sozialversicherungsbeiträgen und der Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen.					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n				Rechts- charakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Ja
Zielgruppe/n	Altersrentner ab dem 65. Lebensjahr, voll erwerbsgeminderte Personen ab dem 18. Lebensjahr (unter Beachtung des Nachranges der Sozialhilfe)					
Rechtsgrundlage/n	SGB XII					
Produktziel	Menschenwürdige Lebensstandards im Alter bzw. bei dauerhafter Erwerbsminderung. Absicherung sozialer Risiken. Hilfe bei der Bewältigung bestehender oder drohender Notsituationen. Verhinderung der so genannten verschämten Altersarmut.					
Leistung/en	Allgemeine Information und Beratung, Bearbeitung von Widersprüchen, Berücksichtigung von Mehrbedarfen, Darlehensgewährung, Einmalige Leistungen (Erstausstattung für Wohnung/Haushalt, Erstausstattung für Bekleidung), Externe Organisation/Abstimmung, Gewährung einer Dienstleistung, Gewährung einer Geldleistung, Gewährung einer Sachleistung, Grundlagen/Planung, Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen, Kostenübernahme für Unterkunft und Heizung, Prüfung von Ansprüchen/Antragsbearbeitung, Regelsatz für den Lebensunterhalt, Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen, Umsetzung von Unterhaltsansprüchen, Verfolgung von Kostenersatzansprüchen					

- 31 Soziale Hilfen
- 311 Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)
- 3117 Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind.
- 3117 Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind.
- 1.100.31.1.7.01 Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind.

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1	217	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	1	217	0	0	0	0	0
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge	671.213	395.050	1.165.900	1.165.900	0	0	0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	108	0	0	0	0	0	0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.448.801	29.604.950	32.834.100	32.834.100	0	0	0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	28.120.126	30.000.217	34.000.000	34.000.000	0	0	0
3.1 anteilige Personalaufwendungen	-707.126	-761.650	-738.600	-759.050	0	0	0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2	0	0	0	0	0	0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-13.817	-10.763	-17.389	-17.357	0	0	0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-27.906.762	-29.990.377	-33.980.972	-33.981.100	0	0	0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.224	-1.000	-2.050	-2.050	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.629.932	-30.763.790	-34.739.011	-34.759.557	0	0	0

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-509.806	-763.573	-739.011	-759.557	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-509.806	-763.573	-739.011	-759.557	0	0	0
11 = anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-509.806	-763.573	-739.011	-759.557	0	0	0

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.31.1.7.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gem. SGB XII

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

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonten Ertrag		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto Aufwand
1.100.31.1.7.01.01	Bundesbeteiligung gem. § 46a SGB XII	3481 0000	mit	1.100.31.1.7.01.01	Laufende Leistungen Grundsicherung im Alter a.E.	4331 0110
					Laufende Leistungen Grundsicherung bei Erwerbsminderung a.E.	4331 0120
					Einmalige Leistungen GSI / § 42 Nr. 3 SGB XII	4331 0200
					Laufende Leistungen Grundsicherung im Alter i.E.	4331 0310
					Laufende Leistungen Grundsicherung bei Erwerbsminderung i.E.	4331 0320

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonten Ertrag		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto Aufwand
					Einmalige Leistungen GSI i.E./ § 42 Nr. 3 SGB XII	4331 0400
					Erstattung aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/-verbände	4452 0000
					Erstattung aus lfd. Verwaltungstätigkeit sonstige öffentliche SonderRG	4456 0000

- 31 **Soziale Hilfen**
- 311 **Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)**
- 3118 **Lstg.f.Bildung u.Teilhabe nach §34SGBXII**
- 3118 **Lstg.f.Bildung u.Teilhabe nach §34SGBXII**
- 1.100.31.1.8.01 **Leistung für Bildung u. Teilhabe SGB XII**

Verantwortlich	Sozialamt							
Produktbeschreibung	Bedürftige Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene erhalten zusätzlich zu verschiedenen Sozialleistungen Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT). Die Leistungen für BuT der übrigen Leistungsberechtigten sind in den Produkte der jeweiligen Hilfeleistungen enthalten und werden für die PuG 3130, 3451 und 3452 durch das Sozialamt und für die PuG 3126 durch das Jobcenter gewährt. Die Ziele und Kennzahlen bilden das Gesamtprodukt Bildung und Teilhabe für alle Leistungsberechtigten ab.							
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja			Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n							weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
							weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Bedürftige Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene							
Rechtsgrundlage/n	SGB XII							
Produktziel	Bekanntmachung und Etablierung des Bildungs- und Teilhabeangebotes für Chancengerechtigkeit und dem Ausgleich von Nachteilen.							
Leistung/en	Anspruch auf Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes haben in diesem Produkt Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe, Grundsicherung). Das Leistungsspektrum umfasst die Kostenübernahme für gemeinschaftliche Mittagsverpflegung in Schulen und Tageseinrichtungen, Schülerbeförderung, Teilhabe am sozialen & kulturellen Leben, sowie die Kostenübernahme von mehrtägigen Klassenfahrten, eintägigen Schul- und Tageseinrichtungsausflügen, Lernförderung und zweimal im Jahr eine Pauschalzahlung für den Schulbedarf. Aufgaben, welche in dem Bereich übernommen werden, sind Beratung, Bearbeitung von Widersprüchen, Externe Organisation/Abstimmung, Gewährung einer Dienstleistung, Gewährung einer Geldleistung, Gewährung einer Sachleistung, Grundlagen/Planung, Prüfung von Ansprüchen/Antragsbearbeitung, Verfolgung von Kostenersatzansprüchen.							

31 Soziale Hilfen
 311 Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)
 3118 Lstg.f.Bildung u.Teilhabe nach §34SGBXII
 3118 Lstg.f.Bildung u.Teilhabe nach §34SGBXII
 1.100.31.1.8.01 Leistung für Bildung u. Teilhabe SGB XII

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge	1.841	2.800	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.841	2.800	0	0	0	0	0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-57.271	-78.100	-75.300	-75.300	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	-57.271	-78.100	-75.300	-75.300	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-55.429	-75.300	-75.300	-75.300	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-55.429	-75.300	-75.300	-75.300	0	0	0
11 = anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-55.429	-75.300	-75.300	-75.300	0	0	0

31 Soziale Hilfen
312 Grundsicherung für Arbeitsuchende

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	54.495.437	63.338.274	88.905.601	85.222.001	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	2	624	1	1	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	480.050	571.950	531.050	531.050	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	751	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.108.010	17.321.850	17.321.850	17.321.850	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	71.084.252	81.232.074	106.758.501	103.074.901	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-16.423.902	-16.799.250	-17.383.900	-17.756.250	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6	0	0	0	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-23.961	-24.197	-45.119	-45.029	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-3.965	-65	-430	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.382.068	-156.818.050	-156.275.000	-150.605.000	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-156.829.937	-173.645.462	-173.704.084	-168.406.710	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-85.745.685	-92.413.388	-66.945.583	-65.331.808	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-85.745.685	-92.413.388	-66.945.583	-65.331.808	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-85.745.685	-92.413.388	-66.945.583	-65.331.808	0	0	0

31 Soziale Hilfen I
312 Grundsicherung für Arbeitsuchende

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.495.435	63.337.650	88.905.600	85.222.000	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	388.711	571.950	531.050	531.050	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	749	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.111.361	17.321.850	17.321.850	17.321.850	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.996.256	81.231.450	106.758.500	103.074.900	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-16.305.806	-16.882.000	-17.487.700	-17.980.150	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.550.982	-156.818.050	-156.275.000	-150.605.000	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.856.788	-173.700.050	-173.762.700	-168.585.150	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-88.860.532	-92.468.600	-67.004.200	-65.510.250	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-88.860.532	-92.468.600	-67.004.200	-65.510.250	0	0	0

- 31 Soziale Hilfen
- 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende
- 3121 Leistungen für Unterkunft und Heizung
- 3121 Leistungen für Unterkunft und Heizung
- 1.100.31.2.1.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Schlüsselprodukt						
Verantwortlich	Sozialamt					
Produktbeschreibung	Der operative Teil dieses Produktes ist dem Jobcenter, einer gemeinsamen Einrichtung der Stadt Leipzig und der Agentur für Arbeit Leipzig, unterstellt. Das Jobcenter setzt die gesetzlichen Vorgaben und die zwischen den beiden Trägern vereinbarten Ziele um. Inhalt ist die Sicherstellung einer angemessenen Wohnung für leistungsberechtigte Haushalte. Die Kosten der Unterkunft werden in Höhe der tatsächlichen Kosten übernommen, wenn diese angemessen sind. Die Angemessenheit der Wohnkosten wird nach Maßgabe der Verwaltungsrichtlinie Kosten der Unterkunft und unter Berücksichtigung der individuellen Verhältnisse beurteilt.					
Schlüsselprodukt	Ja	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n				Rechts- charakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Angehörige, Erwerbsfähige hilfebedürftige Personen					
Rechtsgrundlage/n	SGB II					
Produktziel	Siehe Produktziel/e zum Schlüsselprodukte auf der Folgeseite des Steckbriefes					
Leistung/en	Allgemeine Information und Beratung, Leistungen für Unterkunft und Heizung, Bearbeitung von Widersprüchen, Externe Organisation/Abstimmung, Gewährung einer Geldleistung, Grundlagen/Planung, Hilfe zur Verhinderung von Wohnungslosigkeit oder vergleichbaren Notlagen, Prüfung von Ansprüchen/Antragsbearbeitung, Verfolgung von Kostenersatzansprüchen, Wohnungsbeschaffungskosten und Umzugskosten					

<p>Fachkonzeptziel/e</p>	<p>1. Wohnen in Leipzig - für alle vielfältig, bezahlbar und wirtschaftlich tragfähig. 2. Genügend Wohnungen für einkommensschwache Haushalte.</p>	<p>Kennzahl/n</p>	<p>Die Nummerierung (erste Ziffer) der nachfolgenden Kennzahlen bezieht sich auf das jeweils übergeordnete Produktziel (siehe linke Spalte); die zweite Ziffer ist eine fortlaufende Nummerierung der Kennzahl pro Produktziel:</p> <p>1.1 Anträge auf Mietschuldenübern. (Anzahl) 1.2 Anteil Fallabschlüsse Wohnraumerhaltung (Prozent) 2.1 ø Zahlbetrag je Bedarfsgemeinschaft (Euro) 3.1 Anträge Energieschuldenübernahme (Anzahl)</p> <p>Weiterführende Erläuterungen zu den Kennzahlen sind dem Kennzahlen-Glossar im Band I des Haushalts zu entnehmen.</p>
<p>Produktziel/e</p>	<p>1. Bereitstellung wirtschaftlicher Hilfen zur Sicherung des Wohnraumes. 2. Sicherstellung angemessener Richtwerte für die Kosten der Unterkunft. 3. schnellstmögliche Sicherung der Energiezufuhr</p>		

31 Soziale Hilfen
 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende
 3121 Leistungen für Unterkunft und Heizung
 3121 Leistungen für Unterkunft und Heizung
 1.100.31.2.1.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	54.494.936	63.337.844	88.905.600	85.222.000	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1	194	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	479.311	543.950	531.050	531.050	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	87	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	54.974.338	63.881.794	89.436.650	85.753.050	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-323.056	-16.797.700	-710.000	-728.050	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2	0	0	0	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-20.756	-20.684	-44.348	-44.320	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0	-1.235	-20	-134	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.765.245	-134.193.000	-132.303.000	-126.633.000	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-121.109.058	-151.012.619	-133.057.369	-127.405.505	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-66.134.720	-87.130.824	-43.620.718	-41.652.454	0	0	0

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-66.134.720	-87.130.824	-43.620.718	-41.652.454	0	0	0
11 = anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-66.134.720	-87.130.824	-43.620.718	-41.652.454	0	0	0

Erläuterung zum Produkt:

PSP-Element 1.100.31.2.1.01 Grundsicherung für Unterkunft und Heizung SGB II

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

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonten Ertrag		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto Aufwand
1.100.31.2.1.01	Erstattung Unterkunftskosten Bund § 46 SGB II	3191 1000	mit	1.100.31.2.1.01	Leistungsbeteiligung Unterkunft und Heizung	4461 1010

31 Soziale Hilfen
 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende
 3121 Leistungen für Unterkunft und Heizung
 3121 Leistungen für Unterkunft und Heizung
 1.100.31.2.1.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.100.31.2.1.01: Leistungen für Unterkunft und Heizung					
050100	Anträge auf Mietschuldenübern. (Anzahl)	0,00	400,00	250,00	250,00
050101	Anteil Fallabschlüsse Wohnraumerhaltung (%)	0,00	20,00	20,00	20,00
050102	Ø Zahlbetrag je Bedarfsgemeinschaft (Euro)	0,00	325,00	320,00	320,00
050103	Anträge Energieschuldenübernahme (Anzahl)	0,00	650,00	300,00	300,00

31 **Soziale Hilfen**
 312 **Grundsicherung für Arbeitsuchende**
 3122 **Eingliederungshilfen**
 3122 **Eingliederungshilfen**
 1.100.31.2.2.01 **Eingliederungsleistungen**

Verantwortlich	Sozialamt					
Produktbeschreibung	Unterstützung von erwerbsfähigen hilfebedürftigen Personen bei der Reintegration in die Gesellschaft und in den Arbeitsmarkt. Betreuungsangebote, Schuldnerberatung, Sucht- und Drogenberatung sowie psychosoziale Hilfen.					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Erwerbsfähige leistungsberechtigte Personen und deren Angehörige					
Rechtsgrundlage/n	SGB II					
Produktziel	Stärkung der eigenständigen sozialen Handlungsfähigkeit. Aufrichtung der Persönlichkeit. Stabilisierung bei Schuldner. Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft. Erhöhung der Vermittlungschancen. Integration in das Arbeits- und Wirtschaftsleben.					
Leistung/en	Allgemeine Information und Beratung, Bearbeitung von Widersprüchen, Externe Organisation/Abstimmung, Gewährung einer Dienstleistung, Gewährung einer Sachleistung, Grundlagen/Planung, Prüfung von Ansprüchen/Antragsbearbeitung					

31 Soziale Hilfen
312 Grundsicherung für Arbeitsuchende
3122 Eingliederungshilfen
3122 Eingliederungshilfen
1.100.31.2.2.01 Eingliederungsleistungen

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1	194	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	1	194	0	0	0	0	0
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge	739	0	0	0	0	0	0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	740	194	0	0	0	0	0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2	0	0	0	0	0	0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.449	-684	-348	-320	0	0	0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0	-1.235	-20	-134	0	0	0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-291.751	-380.000	-287.200	-287.200	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	-293.202	-381.919	-287.569	-287.655	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-292.462	-381.724	-287.568	-287.654	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-292.462	-381.724	-287.568	-287.654	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-292.462	-381.724	-287.568	-287.654	0	0	0

31 **Soziale Hilfen**
 312 **Grundsicherung für Arbeitsuchende**
 3123 **Einmalige Leistungen**
 3123 **Einmalige Leistungen**
 1.100.31.2.3.01 **Einmalige Leistungen**

Verantwortlich	Sozialamt					
Produktbeschreibung	Unterstützung von Arbeitsuchenden bei einmaligen Aufwendungen wie Erstausrüstung einer Wohnung einschließlich der Haushaltsgeräte und bei Erstausrüstungen für Bekleidung (auch bei Schwangerschaft/Geburt)					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Ja
Zielgruppe/n	Erwerbsfähige leistungsberechtigte Personen und deren Angehörige					
Rechtsgrundlage/n	SGB II					
Produktziel	Garantie der in den Regelleistungen nicht enthaltenen Elemente der Grundsicherung - auch für Berechtigte, die keine laufenden Leistungen erhalten. Menschenwürdige Lebensstandards. Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.					
Leistung/en	Allgemeine Information und Beratung, Bearbeitung von Widersprüchen, Erstausrüstungen für die Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt, Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich der Haushaltsgeräte, Externe Organisation/Abstimmung, Gewährung einer Geldleistung, Gewährung einer Dienstleistung, Grundlagen/Planung, Prüfung von Ansprüchen/Antragsbearbeitung, Verfolgung von Kostenersatzansprüchen					

31 Soziale Hilfen
312 Grundsicherung für Arbeitsuchende
3123 Einmalige Leistungen
3123 Einmalige Leistungen
1.100.31.2.3.01 Einmalige Leistungen

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1	194	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1	194	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1	194	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2	0	0	0	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.449	-684	-348	-320	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0	-1.235	-20	-134	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.366.513	-6.035.000	-4.412.800	-4.412.800	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.367.964	-6.036.919	-4.413.169	-4.413.255	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-4.367.963	-6.036.724	-4.413.168	-4.413.254	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-4.367.963	-6.036.724	-4.413.168	-4.413.254	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-4.367.963	-6.036.724	-4.413.168	-4.413.254	0	0	0

- 31 Soziale Hilfen
- 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende
- 3126 Leistungen für Bildung/Teilhabe SGB II
- 3126 Leistungen für Bildung/Teilhabe SGB II
- 1.100.31.2.6.01 Leistungen für Bildung/Teilhabe SGB II

Schlüsselprodukt						
Verantwortlich	Sozialamt					
Produktbeschreibung	Bedürftige Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene erhalten zusätzlich zu den monatlichen Leistungen Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT). Das Produkt "Leistung für Bildung & Teilhabe SGB II" beinhaltet durch das Jobcenter gewährte Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaketes an Leistungsberechtigte des SGB II. Die Leistungsvergabe erfolgt nach einer Weisungsrichtlinie des Sozialamtes. Die Leistungen für BuT der übrigen Leistungsberechtigten sind in den Produkten der jeweiligen Hilfeleistungen enthalten (PUG 3118, 3130, 3451 und 3452) und werden durch das Sozialamt gewährt. Die Ziele und Kennzahlen bilden das Gesamtprodukt Bildung & Teilhabe für alle Leistungsberechtigten ab.					
Schlüsselprodukt	Ja	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Bedürftige Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene					
Rechtsgrundlage/n	SGB II (ALG II / Sozialgeld)					
Produktziel	Siehe Produktziel/e zum Schlüsselprodukte auf der Folgeseite des Steckbriefes					
Leistung/en	Anspruch auf Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes haben in diesem Produkt Empfänger von Leistungen nach SGB II (ArbeitslosengeldII/Sozialgeld).. Das Leistungsspektrum umfasst die Kostenübernahme für gemeinschaftliche Mittagsverpflegung in Schulen und Tageseinrichtungen, Schülerbeförderung, Teilhabe am sozialen & kulturellen Leben, sowie die Kostenübernahme von mehrtägigen Klassenfahrten, eintägigen Schul- und Tageseinrichtungsausflügen, Lernförderung und zweimal im Jahr eine Pauschalzahlung für den Schulbedarf. Aufgaben, welche in dem Bereich übernommen werden, sind Beratung, Bearbeitung von Widersprüchen, Externe Organisation/Abstimmung, Gewährung einer Dienstleistung, Gewährung einer Geldleistung, Gewährung einer Sachleistung, Grundlagen/Planung, Prüfung von Ansprüchen/Antragsbearbeitung, Verfolgung von Kostenersatzansprüchen.					

<p>Fachkonzeptziel/e</p>	<p>1. Infrastruktur, öffentlicher Raum, Leistungen und Angebote der sozialen Fürsorge sind bedarfsgerecht und für alle zugänglicher und inklusiver gestaltet.</p> <p>2. Soziale Chancengerechtigkeit und Teilhabe werden durch Prävention und den Ausgleich von Nachteilen gefördert.</p>	<p>Kennzahl/n</p>	<p>Die Nummerierung (erste Ziffer) der nachfolgenden Kennzahlen bezieht sich auf das jeweils übergeordnete Produktziel (siehe linke Spalte); die zweite Ziffer ist eine fortlaufende Nummerierung der Kennzahl pro Produktziel:</p> <p>1.1 Antragszahlen nach SGB II (Anzahl) 1.2 Inanspruchnahme BuT-Paket SGB II (Prozent) 1.3 Antragszahlen (Anzahl) 1.4 Inanspruchn. BuT-Paket SGB XII, AsylbLG (Prozent)</p> <p>Weiterführende Erläuterungen zu den Kennzahlen sind dem Kennzahlen-Glossar im Band I des Haushalts zu entnehmen.</p>
<p>Produktziel/e</p>	<p>1. Bekanntmachung & Etablierung des Bildungs- und Teilhabeangebotes (BuT) für Chancengerechtigkeit und dem Ausgleich von Nachteilen</p>		

31 Soziale Hilfen
 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende
 3126 Leistungen für Bildung/Teilhabe SGB II
 3126 Leistungen für Bildung/Teilhabe SGB II
 1.100.31.2.6.01 Leistungen für Bildung/Teilhabe SGB II

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	41	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	41	0	0	0	0	0
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge	0	28.000	0	0	0	0	0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1	28.041	0	0	0	0	0
3.1 anteilige Personalaufwendungen	-1.659	-1.550	-26.650	-27.500	0	0	0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-307	-2.145	-74	-68	0	0	0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0	-261	-4	-28	0	0	0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.166.830	-5.210.050	-7.972.000	-7.972.000	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.168.797	-5.214.006	-7.998.728	-7.999.596	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-4.168.796	-5.185.965	-7.998.728	-7.999.596	0	0	0

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-4.168.796	-5.185.965	-7.998.728	-7.999.596	0	0	0
11 = anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-4.168.796	-5.185.965	-7.998.728	-7.999.596	0	0	0

- 31 Soziale Hilfen
- 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende
- 3126 Leistungen für Bildung/Teilhabe SGB II
- 3126 Leistungen für Bildung/Teilhabe SGB II
- 1.100.31.2.6.01 Leistungen für Bildung/Teilhabe SGB II

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.100.31.2.6.01: Leistungen für Bildung/Teilhabe SGB II					
050150	Antragszahlen nach SGB II (Anzahl)	0,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
050151	Inanspruchnahme BuT-Paket SGB II (%)	0,00	48,50	48,60	48,60
050152	Antragszahlen (Anzahl)	0,00	9.000,00	14.000,00	14.000,00
050153	Inanspruchn. BuT-Paket SGB XII, AsylbLG (%)	0,00	36,80	36,50	36,50

31 Soziale Hilfen
312 Grundsicherung für Arbeitsuchende
3127 Verwaltungskosten in Jobcenter
3127 Verwaltungskosten in Jobcentern
1.100.31.2.7.01 SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern

Verantwortlich	Sozialamt					
Produktbeschreibung	Bund und Kommune tragen die Kosten für das Personal, den Sachaufwand und die sonstigen Kosten der für sie wahrgenommenen Aufgaben gem. der Aufgabenträgerschaft des SGB II. Sie finanzieren die Gesamtverwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen.					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Ja/Nein	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n	Vereinbarung zur Bewirtschaftung von kommunalen Haushaltsmitteln gem. § 44f Abs. 4 Satz 2 SGB II				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Ja
Zielgruppe/n	Stadtrat, Verwaltung, Jobcenter, Bundesagentur für Arbeit					
Rechtsgrundlage/n	SGB II					
Produktziel	Sicherstellung materieller und personeller Ausstattung des Jobcenters zur ordnungsgemäßen Leistungsgewährung für die dem Jobcenter übertragenen Leistungen nach SGB II					
Leistung/en	Abrechnung der kommunalen Ressourcen, Personalkostenerstattungen von der Agentur für Arbeit, Erbringung des kommunalen Finanzierungsanteils (KFA) gegenüber des Jobcenters					

31 Soziale Hilfen
312 Grundsicherung für Arbeitsuchende
3127 Verwaltungskosten in Jobcenter
3127 Verwaltungskosten in Jobcentern
1.100.31.2.7.01 SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	500	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	664	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.108.010	17.321.850	17.321.850	17.321.850	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	16.109.173	17.321.850	17.321.850	17.321.850	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-16.099.187	0	-16.647.250	-17.000.700	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.791.729	-11.000.000	-11.300.000	-11.300.000	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.890.916	-11.000.000	-27.947.250	-28.300.700	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-10.781.743	6.321.850	-10.625.400	-10.978.850	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-10.781.743	6.321.850	-10.625.400	-10.978.850	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-10.781.743	6.321.850	-10.625.400	-10.978.850	0	0	0

31 Soziale Hilfen
313 Hilfen für Asylbewerber

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	257.025	15.719	257.852	257.852	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	256.405	15.719	257.852	257.852	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	237.102	153.250	185.250	185.250	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.049.326	5.720.500	5.513.400	5.513.400	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.624	0	191.500	26.200	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.603.687	45.812.350	35.236.400	35.236.400	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	966.419	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	41.121.183	51.701.819	41.384.402	41.219.102	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-6.086.506	-7.615.150	-6.912.700	-7.112.950	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.271.535	-27.611.950	-23.929.700	-22.442.500	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-2.989.080	-1.545.085	-2.970.069	-1.896.637	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-22.394.935	-30.174.075	-22.236.543	-22.237.634	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	476.817	-252.900	-217.850	-222.200	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-54.265.239	-67.199.160	-56.266.862	-53.911.921	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-13.144.056	-15.497.341	-14.882.460	-12.692.819	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-9.706	-140.000	-140.000	-140.000	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-5.103.436	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-5.113.142	-140.000	-140.000	-140.000	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-18.257.199	-15.637.341	-15.022.460	-12.832.819	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-18.257.199	-15.637.341	-15.022.460	-12.832.819	0	0	0

31 Soziale Hilfen I
313 Hilfen für Asylbewerber

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	195.679	153.250	185.250	185.250	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.016.116	5.720.500	5.513.400	5.513.400	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.321	0	191.500	26.200	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.786.770	45.812.350	35.236.400	35.236.400	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.017.507	51.686.100	41.126.550	40.961.250	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-6.067.663	-7.620.000	-6.996.900	-7.132.600	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.819.705	-27.611.950	-23.929.700	-22.442.500	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.541.222	-30.162.250	-22.236.350	-22.236.350	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-619.146	-252.900	-217.850	-222.200	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.047.735	-65.647.100	-53.380.800	-52.033.650	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-8.030.228	-13.961.000	-12.254.250	-11.072.400	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.339	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	77.339	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.951.777	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.951.777	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-1.874.437	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-9.904.665	-14.911.000	-13.204.250	-12.022.400	-950.000	-950.000	-950.000

31 Soziale Hilfen I
313 Hilfen für Asylbewerber

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001158: ÜWH Torgauer Straße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.937	-593.844	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.799.169	-6.799.169
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-25.937	-593.844	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.199.169	-7.199.169
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.937	-593.844	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.199.169	-7.199.169
70001411: Invest.-zuschuss Neubau Asylunterkunft												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.989.829	6.989.829
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	77.339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.989.829	6.989.829
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	77.339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.989.829	6.989.829
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
70001468: Asyl - Liliensteinstraße 1												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.240	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.346.405	-2.346.405
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-5.240	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.346.405	-2.346.405
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-5.240	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.346.405	-2.346.405

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001472: Asyl - Deiwitzweg 1												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.899	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.354.676	-2.354.676
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-10.899	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.354.676	-2.354.676
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-10.899	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.354.676	-2.354.676
70001495: Asyl - GU Weißdornstraße 102												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.956	-20.777	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.032.841	-6.032.841
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.956	-20.777	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.032.841	-6.032.841
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.956	-20.777	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.032.841	-6.032.841

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001528: Asyl - GU Stötteritzer Landstraße 31												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.326	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.229.679	-1.229.679
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-3.326	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.229.679	-1.229.679
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-3.326	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.229.679	-1.229.679
70001535: Asyl - GU Muldentälstraße 91-93												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.254	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.535.107	-1.535.107
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-5.254	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.535.107	-1.535.107
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-5.254	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.535.107	-1.535.107

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001536: Asyl - GU Karl-Heine-Straße 22b												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.624.367	-1.624.367
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.624.367	-1.624.367
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.624.367	-1.624.367
70001537: Asyl - GU Barnet-Licht-Platz(Systembau)												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.406	-72.999	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.736.176	-5.736.176
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-40.406	-72.999	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.736.176	-5.736.176
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.406	-72.999	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.736.176	-5.736.176

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
70001550: Asyl - GU Prager Dreieck(Systembauweise)												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-820.454	-628.689	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.652.718	-4.652.718
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-820.454	-628.689	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.652.718	-4.652.718
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-820.454	-628.689	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.652.718	-4.652.718
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
70001554: Asyl - GU Auenseestr. 31-33												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.983	-68.930	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.415.257	-1.415.257
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.983	-68.930	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.415.257	-1.415.257
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.983	-68.930	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.415.257	-1.415.257

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001560: Asyl - Höltystraße 51												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-238.164	-218.660	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.521.340	-2.521.340
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-238.164	-218.660	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.521.340	-2.521.340
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-238.164	-218.660	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.521.340	-2.521.340
70001606: Asyl - Arno-Nitzsche-Straße 37												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-814.292	-67.843	-950.000	-950.000	-950.000	0	-950.000	-950.000	-950.000	0	-2.893.454	-7.643.454
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-814.292	-67.843	-950.000	-950.000	-950.000	0	-950.000	-950.000	-950.000	0	-2.893.454	-7.643.454
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-814.292	-67.843	-950.000	-950.000	-950.000	0	-950.000	-950.000	-950.000	0	-2.893.454	-7.643.454

31 **Soziale Hilfen**
 313 **Hilfen für Asylbewerber**
 3130 **Hilfen für Asylbewerber**
 3130 **Hilfen für Asylbewerber**
 1.100.31.3.0.01 **Hilfen für Asylbewerber**

Schlüsselprodukt						
Verantwortlich	Sozialamt					
Produktbeschreibung	Schaffung und Bereitstellung von Unterkünften für die Personen, zu deren Aufnahme die Stadt Leipzig nach dem SächsFlüAG zuständig ist (u.a. Asylbewerber, Resettlementflüchtlinge, Spätaussiedler, Kontingentflüchtlinge) sowie Leistungsgewährung an die anspruchsberechtigten Personen nach dem AsylbLG. Neben der Erbringung der Unterkunftskosten als Sachleistungen können Mietkosten bei dezentralem Wohnen übernommen werden. Darüber hinaus werden Leistungen nach den §§ 2 oder 3 AsylbLG als Geldleistungen sowie Leistungen der Krankenhilfe und sonstige Hilfen erbracht.					
Schlüsselprodukt	Ja	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Ja
Zielgruppe/n	Personen, für die eine Unterbringungsverpflichtung nach dem SächsFlüAG durch die Stadt Leipzig besteht sowie Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG					
Rechtsgrundlage/n	SächsFlüAG, AsylbLG i.V.m. SGB XII					
Produktziel	Siehe Produktziel/e zum Schlüsselprodukte auf der Folgeseite des Steckbriefes					
Leistung/en	Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft, einer Gewährleistungswohnung oder in einem Übergangwohnheim; Gebührenerhebung für die Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft bei Einkommen oder Leistungsansprüchen nach SGB II/XII; Beratung und Aufklärung zu den Leistungsansprüchen nach AsylbLG in Abhängigkeit des Aufenthaltsstatus und Gewährung der Leistungen gemäß Anspruch (inkl. Krankenhilfe) gemäß den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Sachbearbeitung; Prüfung vorrangiger Leistungsträger;					

<p>Fachkonzeptziel/e</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Infrastruktur, öffentlicher Raum, Leistungen und Angebote der sozialen Fürsorge sind bedarfsgerecht und für alle zugänglicher und inklusiver gestaltet. 2. Soziale Chancengerechtigkeit und Teilhabe werden durch Prävention und den Ausgleich von Nachteilen gefördert. 3. Familiäre und außerfamiliäre Unterstützungsnetzwerke sowie Nachbarschaftshilfe stärken das zwischenmenschliche Zusammenleben – alle Generationen begegnen sich und helfen einander. 	<p>Kennzahl/n</p>	<p>Die Nummerierung (erste Ziffer) der nachfolgenden Kennzahlen bezieht sich auf das jeweils übergeordnete Produktziel (siehe linke Spalte); die zweite Ziffer ist eine fortlaufende Nummerierung der Kennzahl pro Produktziel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Auslastungsquote Gemeinschaftsu. (Prozent) 2.1 Anteil dezentral untergebr. Personen (Prozent) <p>Weiterführende Erläuterungen zu den Kennzahlen sind dem Kennzahlen-Glossar im Band I des Haushalts zu entnehmen.</p>
<p>Produktziel/e</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimierung des Unterbringungsmanagements 2. Förderung der Integration in die Gesellschaft 		

31 Soziale Hilfen
313 Hilfen für Asylbewerber
3130 Hilfen für Asylbewerber
3130 Hilfen für Asylbewerber
1.100.31.3.0.01 Hilfen für Asylbewerber

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	256.405	15.719	257.852	257.852	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	256.405	15.719	257.852	257.852	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	237.102	153.250	185.250	185.250	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.049.326	5.720.500	5.513.400	5.513.400	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.091	0	191.500	26.200	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.603.687	45.812.350	35.236.400	35.236.400	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	966.419	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	41.120.030	51.701.819	41.384.402	41.219.102	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.168.971	-1.250.100	-2.983.350	-3.061.200	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.271.535	-27.611.950	-23.929.700	-22.442.500	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-2.989.080	-1.545.085	-2.970.069	-1.896.637	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-22.394.935	-30.174.075	-22.236.543	-22.237.634	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	653.371	0	-1.750	-1.750	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-49.171.150	-60.581.210	-52.121.412	-49.639.721	0	0	0

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-8.051.119	-8.879.391	-10.737.010	-8.420.619	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-9.706	-140.000	-140.000	-140.000	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	-5.103.436	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-5.113.142	-140.000	-140.000	-140.000	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-13.164.262	-9.019.391	-10.877.010	-8.560.619	0	0	0
11 = anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-13.164.262	-9.019.391	-10.877.010	-8.560.619	0	0	0

31 Soziale Hilfen
 313 Hilfen für Asylbewerber
 3130 Hilfen für Asylbewerber
 3130 Hilfen für Asylbewerber
 1.100.31.3.0.01 Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.100.31.3.0.01: Hilfen für Asylbewerber					
050200	Auslastungsquote Gemeinschaftsu. (%)	0,00	90,00	90,00	90,00
050201	Anteil dezentral untergebr. Personen (%)	0,00	55,00	55,00	55,00

31 Soziale Hilfen
 313 Hilfen für Asylbewerber
 3139 Projektgruppe Unterbringung Flüchtlinge
 3139 Projektgruppe Unterbringung Flüchtlinge
 1.100.31.3.9.01 Maßnahmen für Asylbewerber

Verantwortlich						
Produktbeschreibung	Gewährleistung der Unterbringung von Asylbegehrenden und Flüchtlingen					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Ja
Zielgruppe/n						
Rechtsgrundlage/n	AsylbLG, SGB XII					
Produktziel						
Leistung/en						

31 Soziale Hilfen
313 Hilfen für Asylbewerber
3139 Projektgruppe Unterbringung Flüchtlinge
3139 Projektgruppe Unterbringung Flüchtlinge
1.100.31.3.9.01 Maßnahmen für Asylbewerber

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	620	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	533	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.153	0	0	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-4.917.536	-6.365.050	-3.929.350	-4.051.750	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.554	-252.900	-216.100	-220.450	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.094.090	-6.617.950	-4.145.450	-4.272.200	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-5.092.937	-6.617.950	-4.145.450	-4.272.200	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-5.092.937	-6.617.950	-4.145.450	-4.272.200	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-5.092.937	-6.617.950	-4.145.450	-4.272.200	0	0	0

31 Soziale Hilfen
314 Eingliederungshilfe nach SGB IX

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	879.950	879.950	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	100	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	880.050	880.050	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	-11.900	-11.900	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-27.082.050	-28.841.350	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-27.093.950	-28.853.250	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0	0	-26.213.900	-27.973.200	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	0	0	-26.213.900	-27.973.200	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	0	0	-26.213.900	-27.973.200	0	0	0

31 Soziale Hilfen I
314 Eingliederungshilfe nach SGB IX

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	879.950	879.950	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	100	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	880.050	880.050	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-27.082.050	-28.841.350	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-27.082.050	-28.841.350	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	0	0	-26.202.000	-27.961.300	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0	0	-26.202.000	-27.961.300	0	0	0

31 Soziale Hilfen
314 Eingliederungshilfe nach SGB IX
3140 Eingliederungshilfe nach SGB IX
3140-050 Eingliederungshilfe nach SGB IX
1.100.31.4.0.01 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Schlüsselprodukt						
Verantwortlich	Sozialamt					
Produktbeschreibung	Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern (mediz. Rehabilitation; Teilhabe am Arbeitsleben und an Bildung; soziale Teilhabe). Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können. Das Sozialamt als Träger der Eingliederungshilfe ist zuständig für Bürger, die unter 18 Jahre sind, sowie für behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen allen Alters, wenn sie Leistungen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben benötigen und sich keine Zuständigkeit gemäß § 10 Abs. 2 SächsAGSGB durch den KSV Sachsen ergibt und sofern keine Ansprüche gegen vorrangige Leistungsträger bestehen.					
Schlüsselprodukt	Ja	intern/extern	Ja / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen, Einrichtungen, andere Rehabilitationsträger, Verbände, Vereine					
Rechtsgrundlage/n	SGB IX					
Produktziel	Siehe Produktziel/e zum Schlüsselprodukte auf der Folgeseite des Steckbriefes, Verfolgung von Kostenersatzansprüchen					
Leistung/en	Allgemeine Information und Beratung, Prüfung von Ansprüchen/Antragsbearbeitung und Leistungsbewilligung, Gewährung einer Dienstleistung/Sachleistungen/Geldleistungen, Bearbeitung von Widersprüchen, Umsetzung von Unterhaltsansprüchen, Verfolgung von Kostenersatzansprüchen, Fachaufsicht für Einrichtungen der Behindertenhilfe, Grundlagen/Planung/Sozialplanung, Intern und Externe Organisation/Abstimmung, Zusammenarbeit und Koordination mit anderen Trägern, Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden					

<p>Fachkonzeptziel/e</p>	<p>1. Infrastruktur, öffentlicher Raum, Leistungen und Angebote der sozialen Fürsorge sind bedarfsgerecht und für alle zugänglicher und inklusiver gestaltet.</p> <p>2. Soziale Chancengerechtigkeit und Teilhabe werden durch Prävention und den Ausgleich von Nachteilen gefördert.</p>	<p>Kennzahl/n</p>	<p>Die Nummerierung (erste Ziffer) der nachfolgenden Kennzahlen bezieht sich auf das jeweils übergeordnete Produktziel (siehe linke Spalte); die zweite Ziffer ist eine fortlaufende Nummerierung der Kennzahl pro Produktziel:</p> <p>1.1 Anteil der Kinder I-Pauschale (Prozent)</p> <p>1.2 Anteil-Pauschale2/Assistenzleist. (Prozent)</p> <p>1.3 Anteil Kinder heilpäd. Gr. in kompl.Kita (Prozent)</p> <p>1.4 Anteil Kinder heilpäd. Gr. in heilp.Kita (Prozent)</p> <p>Weiterführende Erläuterungen zu den Kennzahlen sind dem Kennzahlen-Glossar im Band I des Haushalts zu entnehmen.</p>
<p>Produktziel/e</p>	<p>1. gemeinsame Erziehung und Bildung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Komplexkitas und wohnortnahen integrativen Einrichtungen</p>		

31 Soziale Hilfen
 314 Eingliederungshilfe nach SGB IX
 3140 Eingliederungshilfe nach SGB IX
 3140-050 Eingliederungshilfe nach SGB IX
 1.100.31.4.0.01 Eingliederungshilfe nach SGB IX

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge	0	0	879.950	879.950	0	0	0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	100	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0	0	880.050	880.050	0	0	0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	-11.900	-11.900	0	0	0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0	0	-27.082.050	-28.841.350	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-27.093.950	-28.853.250	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	0	0	-26.213.900	-27.973.200	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	0	0	-26.213.900	-27.973.200	0	0	0
11 = anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	0	0	-26.213.900	-27.973.200	0	0	0

31 Soziale Hilfen
 314 Eingliederungshilfe nach SGB IX
 3140 Eingliederungshilfe nach SGB IX
 3140-050 Eingliederungshilfe nach SGB IX
 1.100.31.4.0.01 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.100.31.4.0.01: Eingliederungshilfe nach SGB IX					
050050	Anteil der Kinder I-Pauschale (%)	0,00	0,00	85,00	85,00
050051	Anteill-Pauschale2/Assistenzleist. (%)	0,00	0,00	2,30	2,30
050052	Anteil Kinder heilpäd. Gr. in kompl.Kita (%)	0,00	0,00	7,50	7,50
050053	Anteil Kinder heilpäd. Gr. in heilp.Kita (%)	0,00	0,00	4,80	4,80

31 Soziale Hilfen
315 Soziale Einrichtungen

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	131.896	63.784	78.817	78.817	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	10.821	13.784	10.817	10.817	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	5.582	6.000	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	833.898	550.300	891.050	891.050	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	509.988	662.400	508.550	508.550	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.733	122.100	83.200	83.200	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	118.294	105.500	109.950	105.000	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	10	164.700	1.000	4.300	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.680.401	1.674.784	1.672.567	1.670.917	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-2.238.051	-2.415.550	-2.167.200	-2.290.500	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.381.944	-3.154.400	-2.462.350	-2.493.350	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-235.179	-79.477	-82.839	-82.413	0	0	0
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.536.995	-3.638.527	-5.037.259	-5.052.849	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.861	-13.550	-13.550	-13.550	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.430.029	-9.305.504	-9.767.198	-9.936.662	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-5.749.628	-7.630.720	-8.094.631	-8.265.745	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-75	0	0	0	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-1.349.522	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-1.349.597	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-7.099.225	-7.630.720	-8.094.631	-8.265.745	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-7.099.225	-7.630.720	-8.094.631	-8.265.745	0	0	0

31 Soziale Hilfen I
315 Soziale Einrichtungen

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.995	50.000	68.000	68.000	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	6.057	6.000	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	817.240	550.300	891.050	891.050	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	509.709	662.400	508.550	508.550	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.461	122.100	83.200	83.200	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	118.294	105.500	109.950	105.000	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.590.756	1.497.300	1.660.750	1.655.800	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-2.196.680	-2.466.050	-2.223.950	-2.324.700	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.083.438	-3.154.400	-2.462.350	-2.493.350	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.654.807	-3.619.650	-5.036.950	-5.050.800	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.105	-13.550	-13.550	-13.550	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.957.030	-9.257.650	-9.740.800	-9.886.400	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-4.366.274	-7.760.350	-8.080.050	-8.230.600	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.742	0	0	0	0	0	0
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-16.276	-16.300	-31.400	-25.600	-5.600	-5.600	-5.600
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-437.360	0	-237.700	-43.000	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-459.378	-16.300	-269.100	-68.600	-5.600	-5.600	-5.600
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-459.378	-16.300	-269.100	-68.600	-5.600	-5.600	-5.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-4.825.653	-7.776.650	-8.349.150	-8.299.200	-5.600	-5.600	-5.600

31 Soziale Hilfen I
315 Soziale Einrichtungen

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächtig- ungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001916: Komm.Ant.SEB Wohnstätte Volksgartenstr.												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-68.131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-68.131	-68.131
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-68.131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-68.131	-68.131
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-68.131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-68.131	-68.131
70001917: Komm.Ant.SEB Komplex-Kita Benedixstr. 9												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
70001918: Komm.Ant.SEB Riesaerstr. 100												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.000	-19.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.000	-19.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.000	-19.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001931: 50_ÜN_Rückmarsdorfer_Str_7												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.742	-93.661	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.742	-5.742
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.742	-93.661	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.742	-5.742
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.742	-93.661	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.742	-5.742
70002261: Komm. Anteil Diak.Werk Lindenwerkstätten												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-9.700	0	0	0	0	0	0	0	-9.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.700	0	0	0	0	0	0	0	-9.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-9.700	0	0	0	0	0	0	0	-9.700

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	1	2	3	4	5								6	7	8
EUR															
70002262: Komm. Anteil Ersatz. Schloss Schönefeld															
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-207.100	0	0	0	0	0	0	0	-207.100			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-207.100	0	0	0	0	0	0	0	-207.100			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-207.100	0	0	0	0	0	0	0	-207.100			
EUR															
70002263: Komm. Anteil SEB Dahlienstraße															
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-18.000	-9.000	0	0	0	0	0	0	-27.000			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-18.000	-9.000	0	0	0	0	0	0	-27.000			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-18.000	-9.000	0	0	0	0	0	0	-27.000			

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
70002264: Komm.Ant.Diakonie Wohnstätt. Martinstift												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-2.900	0	0	0	0	0	0	0	-2.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.900	0	0	0	0	0	0	0	-2.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-2.900	0	0	0	0	0	0	0	-2.900
EUR												
70002265: Erwerb bew. Anlagevermögen (BGA)												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-25.900	-22.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	0	0	-57.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.900	-22.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	0	0	-57.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-25.900	-22.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	0	0	-57.500

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
70002266: Erwerb bew. Anlageverm.(Masch.techn.Anl)												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-5.500	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700	0	0	-16.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.500	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700	0	0	-16.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-5.500	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700	0	0	-16.300
EUR												
70002272: Komm. Anteil SEB Kita Benedixstr.												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-34.000	0	0	0	0	0	0	-34.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-34.000	0	0	0	0	0	0	-34.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-34.000	0	0	0	0	0	0	-34.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-16.276	-45.270	-16.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-350.229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.679.288	-2.679.288
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-366.505	-45.270	-16.300	0	0	0	0	0	0	0	-2.679.288	-2.679.288
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-366.505	-45.270	-16.300	0	0	0	0	0	0	0	-2.679.288	-2.679.288

31 Soziale Hilfen
315 Soziale Einrichtungen
3150 Soziale Einrichtungen
3150-050 Soziale Einrichtungen Amt 50
1.100.31.5.0.01 Soziale Einrichtungen

Schlüsselprodukt						
Verantwortlich	Sozialamt					
Produktbeschreibung	Soziale1 Einrichtungen für Wohnungslose dienen der Sicherstellung menschenwürdiger Lebensstandards und der Integration in die Gesellschaft. Sie unterstützen Hilfe zur Selbsthilfe und dienen der Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung. Kurzzeitige Unterbringung von wohnungslosen Personen in Gewährleistungswohnungen und Gemeinschaftsunterkünften, wie die Übernachtungshäuser für alleinstehende Männer und Frauen. Bereitstellung weiterer sozialer Einrichtungen, die den notwendigen Bedarf zum Lebensunterhalt sicherstellen, wie die Tagestreffs für Wohnungslose. Zu den weiteren Aufgaben gehört die Hilfe bei Wohnungsproblemen, die zu Wohnungslosigkeit führen oder bereits geführt haben, wie Räumungstermine oder Kündigungen des Mietverhältnisses.					
Schlüsselprodukt	Ja	intern/extern	Ja / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Nichtsesshafte, weitere Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten					
Rechtsgrundlage/n	SGB XII, SächsPolG, SächsPsychKG					
Produktziel	Siehe Produktziel/e zum Schlüsselprodukte auf der Folgeseite des Steckbriefes					
Leistung/en	Allgemeine Förderungsleistung, Allgemeine Information und Beratung, Bereitstellung technischer oder sozialer Infrastruktur, Eigene Einrichtungen, Externe Organisation/Abstimmung, Fremde Einrichtungen, Gewährleistungswohnungen, Grundlagen/Planung, Unterhalt/Betrieb technischer oder sozialer Infrastruktur, Verwaltung technischer oder sozialer Infrastruktur					

<p>Fachkonzeptziel/e</p>	<p>1. Infrastruktur, öffentlicher Raum, Leistungen und Angebote der sozialen Fürsorge sind bedarfsgerecht und für alle zugänglicher und inklusiver gestaltet.</p> <p>2. Soziale Chancengerechtigkeit und Teilhabe werden durch Prävention und den Ausgleich von Nachteilen gefördert.</p> <p>3. Stadtteile mit Handlungsbedarf werden gezielt mit Angeboten gefördert.</p>	<p>Kennzahl/n</p>	<p>Die Nummerierung (erste Ziffer) der nachfolgenden Kennzahlen bezieht sich auf das jeweils übergeordnete Produktziel (siehe linke Spalte); die zweite Ziffer ist eine fortlaufende Nummerierung der Kennzahl pro Produktziel:</p> <p>1.1 Auslastung Gewährleistungswohnungen (Prozent)</p> <p>1.2 Auslastung der Übernachtungshäuser (Prozent)</p> <p>1.3 \emptyset Nutzer in den Tagestreffs pro Tag (Anzahl)</p> <p>2.1 \emptyset Verweildauer Gewährlohn. max.12 Monate (Prozent)</p> <p>2.2 \emptyset Aufenthaltsd. Übernachtungsh. max 3 M. (Prozent)</p> <p>2.3 Erfolgsquote Vermittlung Wohnraum (Prozent)</p> <p>Weiterführende Erläuterungen zu den Kennzahlen sind dem Kennzahlen-Glossar im Band I des Haushalts zu entnehmen.</p>
<p>Produktziel/e</p>	<p>1. Inanspruchnahme der Angebote der Wohnungsnotfallhilfe für die Sicherstellung der elementaren Grundbedürfnisse und der Bedarfsdeckung</p> <p>2. schnellstmögliche Beendigung der Wohnungslosigkeit</p>		

31 Soziale Hilfen
315 Soziale Einrichtungen
3150 Soziale Einrichtungen
3150-050 Soziale Einrichtungen Amt 50
1.100.31.5.0.01 Soziale Einrichtungen

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	131.896	63.784	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	10.821	13.784	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	5.582	6.000	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	833.898	550.300	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.378	70.200	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.733	122.100	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	10	1.000	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.117.497	813.384	0	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-2.238.051	-2.415.550	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.381.944	-2.434.900	0	0	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-98.116	-79.477	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-4.000	0	0	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-2.536.995	-3.638.527	0	0	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.861	-13.550	0	0	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.292.966	-8.586.004	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-6.175.470	-7.772.620	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-75	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-81.320	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-81.394	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-6.256.864	-7.772.620	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-6.256.864	-7.772.620	0	0	0	0	0

31 Soziale Hilfen
 315 Soziale Einrichtungen
 3150 Soziale Einrichtungen
 3150-050 Soziale Einrichtungen Amt 50
 1.100.31.5.0.01 Soziale Einrichtungen

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.100.31.5.0.01: Soziale Einrichtungen					
050250	Auslastung Gewährleistungswohnungen (%)	0,00	88,90	0,00	0,00
050251	Auslastung der Übernachtungshäuser (%)	0,00	74,30	0,00	0,00
050252	Ø Nutzer in den Tagestreffs pro Tag (Anzahl)	0,00	200,00	0,00	0,00
050253	ØVerweildauer Gewährlwohn. max.12 Monate (%)	0,00	5,90	0,00	0,00
050254	Ø Aufenthaltsd. ÜNH Männer max. 3 Mon. (%)	0,00	1,80	0,00	0,00
050255	Erfolgsquote Vermittlung Wohnraum (%)	0,00	40,00	0,00	0,00

31 Soziale Hilfen
315 Soziale Einrichtungen
3150 Soziale Einrichtungen
3150-925 Soziale Einrichtungen Dez V
1.100.31.5.0.03 BBWL gGmbH

Verantwortlich						
Produktbeschreibung	Erbringen von sozialen Dienstleistungen durch Förderung, Betreuung und Unterricht für Jugendliche und Erwachsene, insbesondere mit Hör- und Sprachschädigungen.					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n	Gesellschaftsvertrag				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Jugendliche und Erwachsene, insbesondere mit Hör- und Sprachschädigungen oder Lernbeeinträchtigungen					
Rechtsgrundlage/n	SächsGemO, GmbHG					
Produktziel	Unterstützung im Rahmen der beruflichen Erstausbildung oder im Berufsvorbereitungsjahr bei der Erlangung des Hauptschulabschlusses.					
Leistung/en	Finanzielle Beziehungen zwischen Stadt Leipzig und BBWL gGmbH					

31 Soziale Hilfen
315 Soziale Einrichtungen
3150 Soziale Einrichtungen
3150-925 Soziale Einrichtungen Dez V
1.100.31.5.0.03 BBWL gGmbH

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.554	118.700	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	163.700	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	118.554	282.400	0	0	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-137.063	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-137.063	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-18.508	282.400	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-1.268.203	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-1.268.203	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.286.711	282.400	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.286.711	282.400	0	0	0	0	0

31 Soziale Hilfen
315 Soziale Einrichtungen
3152 Soz.Einricht.f.pflegeb.ältere Menschen
3152 Soz.Einricht.f.pflegeb.ältere Menschen
1.100.31.5.2.01 Soz.Einricht.f.pflegeb.ältere Menschen

Verantwortlich						
Produktbeschreibung	Pflege, Versorgung, Betreuung und Beratung hilfebedürftiger, alter oder behinderter Menschen sowie alle dafür notwendigen direkt und indirekt vorbereitenden und bereitstellenden Dienstleistungen im Gebiet der Stadt Leipzig.					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n	Gesellschaftsvertrag				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	alte Menschen, behinderte Menschen, deren Angehörigen, Hilfebedürftige					
Rechtsgrundlage/n	SächsGemO, GmbHG					
Produktziel	Pflege, Versorgung, Betreuung und Beratung hilfebedürftiger, alter oder behinderter Menschen					
Leistung/en	Finanzielle Beziehungen zwischen Stadt Leipzig und SAH Leipzig gGmbH					

31 Soziale Hilfen
 315 Soziale Einrichtungen
 3152 Soz.Einricht.f.pflegeb.ältere Menschen
 3152 Soz.Einricht.f.pflegeb.ältere Menschen
 1.100.31.5.2.01 Soz.Einricht.f.pflegeb.ältere Menschen

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	360.000	360.000	0	0	0
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	109.950	105.000	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0	0	469.950	465.000	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	0	0	469.950	465.000	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	0	0	469.950	465.000	0	0	0
11 = anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	0	0	469.950	465.000	0	0	0

31 Soziale Hilfen
315 Soziale Einrichtungen
3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
3154-050 Soz.Einricht.f.Wohnungslose - Amt 50
1.100.31.5.4.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Schlüsselprodukt						
Verantwortlich	Sozialamt					
Produktbeschreibung	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose dienen der Sicherstellung menschenwürdiger Lebensstandards und der Integration in die Gesellschaft. Sie unterstützen Hilfe zur Selbsthilfe und dienen der Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung. Kurzzeitige Unterbringung von wohnungslosen Personen in Gewährleistungswohnungen und Gemeinschaftsunterkünften, wie die Übernachtungshäuser für alleinstehende Männer und Frauen. Bereitstellung weiterer sozialer Einrichtungen, die den notwendigen Bedarf zum Lebensunterhalt sicherstellen, wie die Tagestreffs für Wohnungslose. Zu den weiteren Aufgaben gehört die Hilfe bei Wohnungsproblemen, die zu Wohnungslosigkeit führen oder bereits geführt haben, wie Räumungstermine oder Kündigungen des Mietverhältnisses.					
Schlüsselprodukt	Ja	intern/extern	Ja / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Nichtsesshafte, weitere Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten					
Rechtsgrundlage/n	SGB XII, SächsPolG, SächsPsychKG					
Produktziel	Siehe Produktziel/e zum Schlüsselprodukte auf der Folgeseite des Steckbriefes					
Leistung/en	Allgemeine Förderungsleistung, Allgemeine Information und Beratung, Bereitstellung technischer oder sozialer Infrastruktur, Eigene Einrichtungen, Externe Organisation/Abstimmung, Fremde Einrichtungen, Gewährleistungswohnungen, Grundlagen/Planung, Unterhalt/Betrieb technischer oder sozialer Infrastruktur, Verwaltung technischer oder sozialer Infrastruktur					

<p>Fachkonzeptziel/e</p>	<p>1. Infrastruktur, öffentlicher Raum, Leistungen und Angebote der sozialen Fürsorge sind bedarfsgerecht und für alle zugänglicher und inklusiver gestaltet.</p> <p>2. Soziale Chancengerechtigkeit und Teilhabe werden durch Prävention und den Ausgleich von Nachteilen gefördert.</p> <p>3. Stadtteile mit Handlungsbedarf werden gezielt mit Angeboten gefördert.</p>	<p>Kennzahl/n</p>	<p>Die Nummerierung (erste Ziffer) der nachfolgenden Kennzahlen bezieht sich auf das jeweils übergeordnete Produktziel (siehe linke Spalte); die zweite Ziffer ist eine fortlaufende Nummerierung der Kennzahl pro Produktziel:</p> <p>1.1 Auslastung Gewährleistungswohnungen (Prozent)</p> <p>1.2 Auslastung der Übernachtungshäuser (Prozent)</p> <p>1.3 ø Nutzer in den Tagestreffs pro Tag (Anzahl)</p> <p>2.1 ø Verweildauer Gewährlohn. max.12 Monate (Prozent)</p> <p>2.2 ø Aufenthaltsd. Übernachtungsh. max 3 M. (Prozent)</p> <p>2.3 Erfolgsquote Vermittlung Wohnraum (Prozent)</p> <p>Weiterführende Erläuterungen zu den Kennzahlen sind dem Kennzahlen-Glossar im Band I des Haushalts zu entnehmen.</p>
<p>Produktziel/e</p>	<p>1. Inanspruchnahme der Angebote der Wohnungsnotfallhilfe für die Sicherstellung der elementaren Grundbedürfnisse und der Bedarfsdeckung</p> <p>2. schnellstmögliche Beendigung der Wohnungslosigkeit</p>		

31 Soziale Hilfen
315 Soziale Einrichtungen
3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
3154-050 Soz.Einricht.f.Wohnungslose - Amt 50
1.100.31.5.4.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	10.812	10.812	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	10.812	10.812	0	0	0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	440.000	440.000	0	0	0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	2.000	0	0	0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	13.200	13.200	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0	0	466.012	466.012	0	0	0
3.1 anteilige Personalaufwendungen	0	0	-971.000	-998.200	0	0	0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-696.550	-699.350	0	0	0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	-77.137	-77.137	0	0	0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0	0	-4.926.950	-4.940.800	0	0	0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-13.050	-13.050	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.684.687	-6.728.537	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	0	0	-6.218.676	-6.262.526	0	0	0

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	0	0	-6.218.676	-6.262.526	0	0	0
11 = anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	0	0	-6.218.676	-6.262.526	0	0	0

31 Soziale Hilfen
315 Soziale Einrichtungen
3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
3154-050 Soz.Einricht.f.Wohnungslose - Amt 50
1.100.31.5.4.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.100.31.5.4.01: Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
050250	Auslastung Gewährleistungswohnungen (%)	0,00	0,00	85,00	85,00
050251	Auslastung der Übernachtungshäuser (%)	0,00	0,00	75,00	75,00
050252	Ø Nutzer in den Tagestreffs pro Tag (Anzahl)	0,00	0,00	40,00	40,00
050253	ØVerweildauer Gewährlwohn. max.12 Monate (%)	0,00	0,00	7,00	7,00
050254	Ø Aufenthaltsd. ÜNH Männer max. 3 Mon. (%)	0,00	0,00	2,00	2,00
050255	Erfolgsquote Vermittlung Wohnraum (%)	0,00	0,00	40,00	40,00

31 Soziale Hilfen
315 Soziale Einrichtungen
3155 Soz. Einricht. f. Aussiedler/ Kontingent
3155 Soz. Einricht.f.Aussiedler/Kontingent
1.100.31.5.5.01 Soz. Einricht. f. Aussiedler/ Ausländer

Verantwortlich	Sozialamt					
Produktbeschreibung	Soziale Einrichtungen für (Spät-) Aussiedler und jüdische Kontingentflüchtlinge dienen zur Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebensstandards und zur Integration in die Gesellschaft. Sie unterstützen Hilfe zur Selbsthilfe und dienen der Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung.					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Ja / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	(Spät-) Aussiedler, jüdische Kontingentflüchtlinge					
Rechtsgrundlage/n	SGB XII, SächsPolG					
Produktziel	Siehe Produktziel/e zum Schlüsselprodukt 1.100.31.5.4.01					
Leistung/en	Allgemeine Förderungsleistung, Allgemeine Information und Beratung, Bereitstellung technischer oder sozialer Infrastruktur, Eigene Einrichtungen, Externe Organisation/Abstimmung, Fremde Einrichtungen, Gewährleistungswohnungen, Grundlagen/Planung, Unterhalt/Betrieb technischer oder sozialer Infrastruktur, Verwaltung technischer oder sozialer Infrastruktur					

31 Soziale Hilfen
315 Soziale Einrichtungen
3155 Soz. Einricht. f. Aussiedler/ Kontingent
3155 Soz. Einricht. f. Aussiedler/ Kontingent
1.100.31.5.5.01 Soz. Einricht. f. Aussiedler/ Ausländer

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	68.000	68.000	0	0	0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	11.050	11.050	0	0	0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.100	1.100	0	0	0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	70.000	70.000	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0	0	150.150	150.150	0	0	0
3.1 anteilige Personalaufwendungen	0	0	-252.150	-258.750	0	0	0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.850	-10.850	0	0	0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	-376	-376	0	0	0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0	0	-110.000	-110.000	0	0	0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-500	-500	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-373.876	-380.476	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	0	0	-223.726	-230.326	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	0	0	-223.726	-230.326	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	0	0	-223.726	-230.326	0	0	0

31 **Soziale Hilfen**
 315 **Soziale Einrichtungen**
 3156 **Andere soziale Leistungen**
 3156 **Andere soziale Leistungen**
 1.100.31.5.6.01 **Andere soziale Leistungen**

Verantwortlich	Sozialamt					
Produktbeschreibung	Soziale Einrichtungen dienen der Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebensstandards und der Integration in die Gesellschaft. Sie unterstützen Hilfe zur Selbsthilfe und dienen der Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung.					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Ja / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Bürgerinnen und Bürger					
Rechtsgrundlage/n	SGB XII, SächsPolG, SächsPsychKG					
Produktziel	Siehe Produktziel/e zum Schlüsselprodukt 1.100.31.5.4.01					
Leistung/en	Allgemeine Förderungsleistung, Allgemeine Information und Beratung, Bereitstellung technischer oder sozialer Infrastruktur, Eigene Einrichtungen, Externe Organisation/Abstimmung, Fremde Einrichtungen, Gewährleistungswohnungen, Grundlagen/Planung, Unterhalt/Betrieb technischer oder sozialer Infrastruktur, Verwaltung technischer oder sozialer Infrastruktur					

31 Soziale Hilfen
315 Soziale Einrichtungen
3156 Andere soziale Leistungen
3156 Andere soziale Leistungen
1.100.31.5.6.01 Andere soziale Leistungen

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	5	5	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	5	5	0	0	0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	440.000	440.000	0	0	0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	145.450	145.450	0	0	0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000	4.300	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0	0	586.455	589.755	0	0	0
3.1 anteilige Personalaufwendungen	0	0	-944.050	-1.033.550	0	0	0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.754.950	-1.783.150	0	0	0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	-5.327	-4.900	0	0	0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-4.000	-4.000	0	0	0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0	0	-309	-2.049	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.708.635	-2.827.649	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	0	0	-2.122.180	-2.237.894	0	0	0

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	0	0	-2.122.180	-2.237.894	0	0	0
11 = anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	0	0	-2.122.180	-2.237.894	0	0	0

33

Soziale Hilfen

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.172.217	755.843	1.790.001	1.790.001	1.790.001	1.790.001	1.790.001
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	3	793	1	1	1	1	1
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	46	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	20.950	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.172.263	776.793	1.790.001	1.790.001	1.790.001	1.790.001	1.790.001
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-318.973	-365.800	-487.850	-501.400	-511.400	-521.400	-531.400
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8	0	0	0	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-5.908	-2.789	-1.420	-1.307	-1.307	-1.307	-1.307
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.003	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.521.635	-5.735.484	-7.459.732	-7.601.646	-7.687.646	-7.812.146	-7.936.696
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.768	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.853.295	-6.104.073	-7.949.003	-8.104.353	-8.200.353	-8.334.853	-8.469.403
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.681.032	-5.327.281	-6.159.001	-6.314.352	-6.410.352	-6.544.852	-6.679.402
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-4.681.032	-5.327.281	-6.159.001	-6.314.352	-6.410.352	-6.544.852	-6.679.402
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-4.681.032	-5.327.281	-6.159.001	-6.314.352	-6.410.352	-6.544.852	-6.679.402

33

Soziale Hilfen II

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.609.379	755.050	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	46	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	20.950	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.609.425	776.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-317.793	-367.400	-487.850	-501.400	-511.400	-521.400	-531.400
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.003	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.459.708	-5.730.450	-7.459.650	-7.601.100	-7.687.100	-7.811.600	-7.936.150
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.778.867	-6.097.850	-7.947.500	-8.102.500	-8.198.500	-8.333.000	-8.467.550
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.169.442	-5.321.850	-6.157.500	-6.312.500	-6.408.500	-6.543.000	-6.677.550
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-4.169.442	-5.321.850	-6.157.500	-6.312.500	-6.408.500	-6.543.000	-6.677.550
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

33

Soziale Hilfen

331

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.172.217	755.843	1.790.001	1.790.001	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	3	793	1	1	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	46	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	20.950	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.172.263	776.793	1.790.001	1.790.001	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-318.973	-365.800	-487.850	-501.400	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8	0	0	0	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-5.908	-2.789	-1.420	-1.307	0	0	0
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.003	0	0	0	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.521.635	-5.735.484	-7.459.732	-7.601.646	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.768	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.853.295	-6.104.073	-7.949.003	-8.104.353	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-4.681.032	-5.327.281	-6.159.001	-6.314.352	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-4.681.032	-5.327.281	-6.159.001	-6.314.352	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-4.681.032	-5.327.281	-6.159.001	-6.314.352	0	0	0

33 Soziale Hilfen II
331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.609.379	755.050	1.790.000	1.790.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	46	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	20.950	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.609.425	776.000	1.790.000	1.790.000	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-317.793	-367.400	-487.850	-501.400	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.003	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.459.708	-5.730.450	-7.459.650	-7.601.100	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.778.867	-6.097.850	-7.947.500	-8.102.500	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-4.169.442	-5.321.850	-6.157.500	-6.312.500	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.169.442	-5.321.850	-6.157.500	-6.312.500	0	0	0

33 Soziale Hilfen
331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
3310 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
3310 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
1.100.33.1.0.01 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Verantwortlich	Sozialamt					
Produktbeschreibung	Förderung von Trägern der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege in den Bereichen der Wirtschaftlichen Sozialhilfe, der Wohnungslosenhilfe, der Integration und Teilhabe von Migranten/-innen und Asylbewerber/-innen und ihren Familien, der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft für Menschen mit Behinderungen und der offenen Seniorenarbeit					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Ja
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Vereine und Verbände, die eine vom Finanzamt anerkannte Gemeinnützigkeit nachweisen, sowie Kirchen und Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts, freie Träger, Gruppen, Initiativen und andere juristische Personen sowie Körperschaften des öffentlichen Rechts, die in Leipzig aktiv und ansässig sind					
Rechtsgrundlage/n	Fachförderrichtlinie der Stadt Leipzig zur Vergabe von Zuwendungen im Verantwortungsbereich des Sozialamtes vom 12.04.2017 (Beschluss Nr. VI-DS-03794) und Rahmenrichtlinie zur Vergabe von Zuwendungen der Stadt Leipzig an außerhalb der Stadtverwaltung stehenden Stellen vom 18.05.2016 (Beschluss Nr. VI-DS-01241-NF-05)					
Produktziel	Förderung der freien Wohlfahrtspflege zur Vermeidung von Ausgrenzungen und Vereinsamung für Personen mit geringen Einkommen; Eingliederung von Langzeitarbeitslosigkeit betroffene Menschen; Hilfen für von Diskriminierung und/oder Gewalt betroffenen Menschen; Hilfen für wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen; Beratung und Integration der Migranten in die Stadtgesellschaft sowie Schaffung von Begegnungsangeboten; Beratungs- und Begegnungsangebote für Senioren/-innen; Integration/Inklusion und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen					
Leistung/en	Bearbeitung der Zuwendungsvergabe für Fördermittel einschließlich begleitende Beratung der Zuwendungsempfänger, Bearbeitung der Fördermittelanträge, Abstimmung mit den Fachabteilungen, Erstellung von Zuwendungs- und Ablehnungsbescheiden, Bearbeitung von Mittelabforderungen, Erstellen von Widerrufs- und Erstattungsbescheiden, Prüfung der Verwendungsnacheise					

33 Soziale Hilfen
331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
3310 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
3310 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
1.100.33.1.0.01 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.172.217	755.843	1.790.001	1.790.001	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	3	793	1	1	0	0	0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	46	0	0	0	0	0	0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	20.950	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.172.263	776.793	1.790.001	1.790.001	0	0	0
3.1 anteilige Personalaufwendungen	-318.973	-365.800	-487.850	-501.400	0	0	0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8	0	0	0	0	0	0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-5.908	-2.789	-1.420	-1.307	0	0	0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.003	0	0	0	0	0	0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-5.521.635	-5.735.484	-7.459.732	-7.601.646	0	0	0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.768	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.853.295	-6.104.073	-7.949.003	-8.104.353	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-4.681.032	-5.327.281	-6.159.001	-6.314.352	0	0	0

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-4.681.032	-5.327.281	-6.159.001	-6.314.352	0	0	0
11 = anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-4.681.032	-5.327.281	-6.159.001	-6.314.352	0	0	0

Erläuterung zum Produkt:

PSP-Element 1.100.33.1.0.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonten Ertrag		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto Aufwand
1.100.33.1.0.01	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3141 0000	mit	1.100.33.1.0.01	Zuschüsse an Vereine und Verbände (Migrantenhilfe)	4318 0031

34

Soziale Hilfen

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	175.272	183.053	225.458	220.374	220.374	220.374	220.374
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	89.520	73.053	115.458	110.374	110.374	110.374	110.374
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	2.430.573	4.293.400	4.285.400	4.285.400	4.285.400	4.285.400	4.285.400
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.604	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	635	200	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.858.134	18.925.150	18.925.150	18.925.150	18.925.150	18.925.150	18.925.150
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	19.469.218	23.407.903	23.442.108	23.437.024	23.437.024	23.437.024	23.437.024
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-4.287.363	-4.691.950	-4.519.550	-4.660.400	-4.753.550	-4.846.700	-4.939.850
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.829	-145.250	-216.700	-196.050	-196.050	-196.050	-196.050
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-125.911	-93.927	-106.433	-103.540	-100.289	-98.460	-98.087
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-20	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.918.774	-28.490.727	-28.499.091	-28.496.865	-28.496.865	-28.496.865	-28.496.865
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-909.527	-1.762.900	-1.770.500	-1.772.200	-1.772.200	-1.772.200	-1.772.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.365.424	-35.184.754	-35.112.274	-35.229.055	-35.318.953	-35.410.275	-35.503.052
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-11.896.206	-11.776.851	-11.670.166	-11.792.031	-11.881.929	-11.973.251	-12.066.028
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-19.079	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-19.079	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-11.915.285	-11.776.851	-11.670.166	-11.792.031	-11.881.929	-11.973.251	-12.066.028
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	1.021	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-48.430	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-47.410	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-11.962.695	-11.776.851	-11.670.166	-11.792.031	-11.881.929	-11.973.251	-12.066.028

34

Soziale Hilfen III

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.980	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	2.142.698	4.293.400	4.285.400	4.285.400	4.285.400	4.285.400	4.285.400
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.630	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	611	200	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.397.866	18.925.150	18.925.150	18.925.150	18.925.150	18.925.150	18.925.150
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.631.786	23.334.850	23.326.650	23.326.650	23.326.650	23.326.650	23.326.650
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-4.259.861	-4.696.350	-4.560.550	-4.702.750	-4.753.550	-4.846.700	-4.939.850
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.324	-145.250	-216.700	-196.050	-196.050	-196.050	-196.050
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-20	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.602.584	-28.391.400	-28.383.400	-28.383.400	-28.383.400	-28.383.400	-28.383.400
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-814.454	-1.762.900	-1.770.500	-1.772.200	-1.772.200	-1.772.200	-1.772.200

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.686.243	-34.995.900	-34.931.150	-35.054.400	-35.105.200	-35.198.350	-35.291.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.054.457	-11.661.050	-11.604.500	-11.727.750	-11.778.550	-11.871.700	-11.964.850
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.359	0	0	0	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.359	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-3.359	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-10.057.817	-11.661.050	-11.604.500	-11.727.750	-11.778.550	-11.871.700	-11.964.850
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

34 Soziale Hilfen
341 Unterhaltsvorschussleistungen

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	89.765	68.175	115.449	110.366	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	89.504	68.175	115.449	110.366	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	2.422.530	4.285.400	4.285.400	4.285.400	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	232	200	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.858.134	18.925.150	18.925.150	18.925.150	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	19.370.662	23.278.925	23.325.999	23.320.916	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-2.473.072	-2.788.150	-2.722.650	-2.813.700	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.779	-145.250	-216.700	-196.050	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-89.061	-76.757	-97.689	-95.497	0	0	0
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-20	0	0	0	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-24.820.342	-27.334.240	-27.381.084	-27.376.001	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-876.247	-1.762.900	-1.770.500	-1.772.200	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.382.521	-32.107.297	-32.188.624	-32.253.448	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-9.011.859	-8.828.372	-8.862.624	-8.932.532	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-19.079	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-19.079	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-9.030.938	-8.828.372	-8.862.624	-8.932.532	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	1.021	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-48.430	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-47.410	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-9.078.347	-8.828.372	-8.862.624	-8.932.532	0	0	0

34 Soziale Hilfen III
341 Unterhaltsvorschussleistungen

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	2.136.111	4.285.400	4.285.400	4.285.400	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	228	200	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.397.866	18.925.150	18.925.150	18.925.150	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.534.468	23.210.750	23.210.550	23.210.550	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-2.445.316	-2.789.350	-2.763.650	-2.856.050	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.324	-145.250	-216.700	-196.050	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-20	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.619.403	-27.265.900	-27.265.900	-27.265.900	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-814.454	-1.762.900	-1.770.500	-1.772.200	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.888.517	-31.963.400	-32.016.750	-32.090.200	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-7.354.049	-8.752.650	-8.806.200	-8.879.650	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.359	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.359	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.359	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-7.357.408	-8.752.650	-8.806.200	-8.879.650	0	0	0

34

Soziale Hilfen III

341

Unterhaltungsvorschussleistungen

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.359	-2.456	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.032	-58.032
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.359	-2.456	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.032	-58.032
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.359	-2.456	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.032	-58.032

34 Soziale Hilfen
341 Unterhaltsvorschussleistungen
3410 Unterhaltsvorschussleistungen
3410 Unterhaltsvorschussleistungen
1.100.34.1.0.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Verantwortlich	AfJFB					
Produktbeschreibung	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz zur materiellen Absicherung des Lebensunterhaltes von Kindern, die keinen Unterhalt von einem Elternteil erhalten. Beratung und Unterstützung der Leistungsberechtigten.					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Ja
Zielgruppe/n	Anspruchsberechtigte Kinder bis unter 18 Jahre, Personensorgeberechtigte, Unterhaltsverpflichtete					
Rechtsgrundlage/n	Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)					
Produktziel	Sicherung des Unterhalts von Kindern allein stehender Mütter und Väter sowie Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche					
Leistung/en	Abwicklung der Unterhaltsvorschuss-Auszahlung, Beratung zu UVG-Leistungen, Geltendmachung und Beitreibung von Forderungen beim Unterhaltsverpflichteten, Geltendmachung von Ersatz- und Erstattungsansprüchen, Prüfung und Bearbeitung der Anträge sowie regelmäßige Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen					

34 Soziale Hilfen
341 Unterhaltsvorschussleistungen
3410 Unterhaltsvorschussleistungen
3410 Unterhaltsvorschussleistungen
1.100.34.1.0.01 Unterhaltsvorschussleistungen

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	89.765	68.175	115.449	110.366	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	89.504	68.175	115.449	110.366	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	2.422.530	4.285.400	4.285.400	4.285.400	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	232	200	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.858.134	18.925.150	18.925.150	18.925.150	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	19.370.662	23.278.925	23.325.999	23.320.916	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-2.473.072	-2.788.150	-2.722.650	-2.813.700	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.779	-145.250	-216.700	-196.050	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-89.061	-76.757	-97.689	-95.497	0	0	0
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-20	0	0	0	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-24.820.342	-27.334.240	-27.381.084	-27.376.001	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-876.247	-1.762.900	-1.770.500	-1.772.200	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.382.521	-32.107.297	-32.188.624	-32.253.448	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-9.011.859	-8.828.372	-8.862.624	-8.932.532	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-19.079	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-19.079	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-9.030.938	-8.828.372	-8.862.624	-8.932.532	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	1.021	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-48.430	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-47.410	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-9.078.347	-8.828.372	-8.862.624	-8.932.532	0	0	0

34 Soziale Hilfen
343 Betreuungsleistungen

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11	3.447	6	6	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	11	3.447	6	6	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.605	6.100	6.100	6.100	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	392	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.007	9.547	6.106	6.106	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.422.473	-1.474.950	-1.395.000	-1.432.900	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36	0	0	0	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-25.694	-12.131	-6.178	-5.682	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-21.892	-358	-2.377	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.512	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.471.715	-1.508.973	-1.401.535	-1.440.959	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.466.708	-1.499.426	-1.395.429	-1.434.853	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-1.466.708	-1.499.426	-1.395.429	-1.434.853	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.466.708	-1.499.426	-1.395.429	-1.434.853	0	0	0

34 Soziale Hilfen III
343 Betreuungsleistungen

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.630	6.100	6.100	6.100	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	371	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.001	6.100	6.100	6.100	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-1.424.004	-1.476.550	-1.395.000	-1.432.900	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.424.004	-1.476.550	-1.395.000	-1.432.900	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.419.003	-1.470.450	-1.388.900	-1.426.800	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.419.003	-1.470.450	-1.388.900	-1.426.800	0	0	0

34 Soziale Hilfen
343 Betreuungsleistungen
3430 Betreuungsleistungen
3430-050 Betreuungsleistungen Amt 50
1.100.34.3.0.01 Betreuungsleistungen

Verantwortlich	Sozialamt					
Produktbeschreibung	Gewährleistung der gesetzlichen Vertretung zu betreuender Personen, Einsatz von ehrenamtlich und berufsmäßigen Betreuern. Unterstützung der Betreuungsgerichte. Allgemeine Aufklärung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen.					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Betreuer, Betreute, d.h. Personen, die aufgrund psychischer Erkrankungen, geistiger, seelischer oder körperlicher Behinderungen ihre persönlichen Angelegenheiten nicht selbst erledigen können. Betreuungsgerichte					
Rechtsgrundlage/n	BGB, BtÄndG, BtBG, SächsAGBtBG					
Produktziel	Sicherstellung einer gesetzlichen Vertretung von Betreuten. Bedarfsgerechte und qualifizierte Betreuung. Schutz der Betreuten. Förderung der Betreuungsvermeidung.					
Leistung/en	Allgemeine Information und Beratung, Externe Organisation/Abstimmung, Förderung der Betreuungsvermeidung, Führung von angeordneten Betreuungen, Gewährung einer Dienstleistung, Gewährung einer Geldleistung, Gewährung einer Sachleistung, Gewinnung von Betreuern, Grundlage/Planung, Produktkontrolle und -evaluation, Prüfung von Ansprüchen/Antragsbearbeitung, Unterbringung bei angeordneten Betreuungen, Unterstützung von Betreuern, Betreuungssgerichtshilfe					

34 Soziale Hilfen
343 Betreuungsleistungen
3430 Betreuungsleistungen
3430-050 Betreuungsleistungen Amt 50
1.100.34.3.0.01 Betreuungsleistungen

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	11	3.447	6	6	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	11	3.447	6	6	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.605	6.100	6.100	6.100	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	392	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.007	9.547	6.106	6.106	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.422.473	-1.474.950	-1.395.000	-1.432.900	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36	0	0	0	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-25.694	-12.131	-6.178	-5.682	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0	-21.892	-358	-2.377	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.512	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.471.715	-1.508.973	-1.401.535	-1.440.959	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-1.466.708	-1.499.426	-1.395.429	-1.434.853	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.466.708	-1.499.426	-1.395.429	-1.434.853	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.466.708	-1.499.426	-1.395.429	-1.434.853	0	0	0

34 Soziale Hilfen
343 Betreuungsleistungen
3430 Betreuungsleistungen
3430-051 Betreuungsleistungen Amt 51
1.100.34.3.0.02 ASD-Leistungen nach SGB XII

Verantwortlich	Sozialamt					
Produktbeschreibung	Beratung, Begleitung und Unterstützung von Personen bei der Bewältigung psychosozialer Problemlagen; Vermittlung an Angebote Dritter (Freie Träger, Vereine und Ehrenamt)					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Erwachsene Personen und deren Angehörigen					
Rechtsgrundlage/n	SGB XII					
Produktziel	Stärkung der Selbsthilfe zur aktiven Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und zur Überwindung von Notlagen					
Leistung/en	Betreuungsleistungen Sozialer und Pflegerischer Fachdienst (Gem. SGB XII), Persönliche Hilfe für die Zielgruppe (Beratung, Unterstützung und Begleitung) zur Erreichung der o.g. Ziele; , Vorbereitung der Inanspruchnahme von notwendigen Leistungen Dritter (§§10/11 SGBXII)					

34 Soziale Hilfen
344 Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	85.491	110.198	110.000	110.000	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1	198	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	85.492	110.198	110.000	110.000	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-6.638	-6.200	-15.800	-16.300	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2	0	0	0	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.477	-697	-355	-327	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-85.491	-111.258	-110.021	-110.137	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.352	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-94.959	-118.156	-126.176	-126.763	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-9.466	-7.958	-16.175	-16.763	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-9.466	-7.958	-16.175	-16.763	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-9.466	-7.958	-16.175	-16.763	0	0	0

34 Soziale Hilfen III
344 Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.719	110.000	110.000	110.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.720	110.000	110.000	110.000	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-6.635	-6.200	-15.800	-16.300	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.222	-110.000	-110.000	-110.000	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.857	-116.200	-125.800	-126.300	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.137	-6.200	-15.800	-16.300	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-9.137	-6.200	-15.800	-16.300	0	0	0

34 Soziale Hilfen
344 Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge
3440 Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge
3440 Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge
1.100.34.4.0.01 Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge

Verantwortlich	Sozialamt					
Produktbeschreibung	Gewährung von entschädigungsrechtlichen Leistungen für Heimkehrer, politische Häftlinge und Opfer der politischen Verfolgung im Beitrittsgebiet (SED-Opfer). Ausgleichszahlungen, Klärung von Rentenansprüchen, Versorgungsleistungen und Erholungsfürsorge.					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Ja
Zielgruppe/n	Heimkehrer, politische Häftlinge, SED-Opfer					
Rechtsgrundlage/n	HKG, HHG, BerRehaG					
Produktziel	Entschädigung für erlittenes Unrecht (Benachteiligungen und Folgen), Ausgleich von Einkommensverlusten, Integration, hohe Wohn- und Erholungsqualität.					
Leistung/en	Allgemeine Information und Beratung, Bearbeitung von Widersprüchen, Externe Organisation/Abstimmung, Gewährung einer Dienstleistung, Grundlage/Planung, Prüfung von Ansprüchen/Antragsbearbeitung, Verfolgung von Kostenersatzansprüchen					

34 Soziale Hilfen
 344 Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge
 3440 Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge
 3440 Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge
 1.100.34.4.0.01 Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	85.491	110.198	110.000	110.000	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1	198	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	85.492	110.198	110.000	110.000	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-6.638	-6.200	-15.800	-16.300	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2	0	0	0	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.477	-697	-355	-327	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-85.491	-111.258	-110.021	-110.137	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.352	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-94.959	-118.156	-126.176	-126.763	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-9.466	-7.958	-16.175	-16.763	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-9.466	-7.958	-16.175	-16.763	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-9.466	-7.958	-16.175	-16.763	0	0	0

34 Soziale Hilfen
345 Leistungen für Bildung und Teilhabe

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4	1.234	2	2	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	4	1.234	2	2	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	8.042	8.000	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	8.056	9.234	2	2	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-385.181	-422.650	-386.100	-397.500	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13	0	0	0	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-9.679	-4.342	-2.211	-2.034	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.012.942	-1.023.336	-1.007.628	-1.008.351	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.415	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.416.230	-1.450.328	-1.395.939	-1.407.884	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.408.173	-1.441.094	-1.395.937	-1.407.882	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-1.408.173	-1.441.094	-1.395.937	-1.407.882	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.408.173	-1.441.094	-1.395.937	-1.407.882	0	0	0

34 Soziale Hilfen III
345 Leistungen für Bildung und Teilhabe

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	6.587	8.000	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.597	8.000	0	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-383.906	-424.250	-386.100	-397.500	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-894.959	-1.015.500	-1.007.500	-1.007.500	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.278.865	-1.439.750	-1.393.600	-1.405.000	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-1.272.268	-1.431.750	-1.393.600	-1.405.000	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-1.272.268	-1.431.750	-1.393.600	-1.405.000	0	0	0

34 **Soziale Hilfen**
 345 **Leistungen für Bildung und Teilhabe**
 3451 **Leistungen für Bildung und Teilhabe**
 3451 **Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG**
 1.100.34.5.1.01 **Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG**

Verantwortlich	Sozialamt							
Produktbeschreibung	Bedürftige Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene erhalten zusätzlich zu verschiedenen Sozialleistungen Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT). Die Leistungen für BuT der übrigen Leistungsberechtigten sind in den Produkten der jeweiligen Hilfeleistungen enthalten und werden für die PUG 3118, 3130 und 3452 durch das Sozialamt und für die PuG 3126 durch das Jobcenter gewährt. Die Ziele und Kennzahlen bilden das Gesamtprodukt Bildung und Teilhabe für alle Leistungsberechtigten ab.							
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja			Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n							weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
							weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Bedürftige Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene							
Rechtsgrundlage/n	BKGG (Kinderzuschlag) i.V.m. SGB II							
Produktziel	Bekanntmachung und Etablierung des Bildungs- und Teilhabeangebotes für Chancengerechtigkeit und dem Ausgleich von Nachteilen							
Leistung/en	Anspruch auf Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes haben in diesem Produkt Empfänger von Kinderzuschlag. Das Leistungsspektrum umfasst die Kostenübernahme für gemeinschaftliche Mittagsverpflegung in Schulen und Tageseinrichtungen, Schülerbeförderung, Teilhabe am sozialen & kulturellen Leben, sowie die Kostenübernahme von mehrtägigen Klassenfahrten, eintägigen Schul- und Tageseinrichtungsausflügen, Lernförderung und zweimal im Jahr eine Pauschalzahlung für den Schulbedarf. Aufgaben, welche in dem Bereich übernommen werden, sind Beratung, Bearbeitung von Widersprüchen, Externe Organisation/Abstimmung, Gewährung einer Dienstleistung, Gewährung einer Geldleistung, Gewährung einer Sachleistung, Grundlagen/Planung, Prüfung von Ansprüchen/Antragsbearbeitung, Verfolgung von Kostenersatzansprüchen							

34 Soziale Hilfen
345 Leistungen für Bildung und Teilhabe
3451 Leistungen für Bildung und Teilhabe
3451 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKG
1.100.34.5.1.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKG

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2	617	1	1	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	2	617	1	1	0	0	0
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge	1.753	950	0	0	0	0	0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.760	1.567	1	1	0	0	0
3.1 anteilige Personalaufwendungen	-192.585	-211.450	-193.050	-198.750	0	0	0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6	0	0	0	0	0	0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-4.638	-2.171	-1.106	-1.017	0	0	0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-173.100	-144.418	-229.114	-229.475	0	0	0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.208	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	-374.537	-358.039	-423.270	-429.242	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-372.777	-356.472	-423.268	-429.241	0	0	0

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-372.777	-356.472	-423.268	-429.241	0	0	0
11 = anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-372.777	-356.472	-423.268	-429.241	0	0	0

- 34 Soziale Hilfen
- 345 Leistungen für Bildung und Teilhabe
- 3452 Leistungen für Bildung und Teilhabe
- 3452 Leistungen für Bildung und Teilhabe WOGG
- 1.100.34.5.2.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe WOGG

Verantwortlich	Sozialamt					
Produktbeschreibung	Bedürftige Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene erhalten zusätzlich zu den monatlichen Leistungen Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT). Die Leistungen für BuT der übrigen Leistungsberechtigten sind in den Produkten der jeweiligen Hilfeleistungen enthalten und werden für die PUG 3118, 3130 und 3452 durch das Sozialamt und für die PuG 3126 durch das Jobcenter gewährt. Die Ziele und Kennzahlen bilden das Gesamtprodukt Bildung und Teilhabe für alle Leistungsberechtigten ab.					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Bedürftige Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene					
Rechtsgrundlage/n	WoGG					
Produktziel	Bekanntmachung und Etablierung des Bildungs- und Teilhabeangebotes für Chancengerechtigkeit und dem Ausgleich von Nachteilen.					
Leistung/en	Anspruch auf Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes haben in diesem Produkt Empfänger von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz. Das Leistungsspektrum umfasst die Kostenübernahme für gemeinschaftliche Mittagsverpflegung in Schulen und Tageseinrichtungen, Schülerbeförderung, Teilhabe am sozialen & kulturellen Leben, sowie die Kostenübernahme von mehrtägigen Klassenfahrten, eintägigen Schul- und Tageseinrichtungsausflügen, Lernförderung und zweimal im Jahr eine Pauschalzahlung für den Schulbedarf. Aufgaben, welche in dem Bereich übernommen werden, sind Beratung, Bearbeitung von Widersprüchen, Externe Organisation/Abstimmung, Gewährung einer Dienstleistung, Gewährung einer Geldleistung, Gewährung einer Sachleistung, Grundlagen/Planung, Prüfung von Ansprüchen/Antragsbearbeitung, Verfolgung von Kostenersatzansprüchen.					

34 Soziale Hilfen
345 Leistungen für Bildung und Teilhabe
3452 Leistungen für Bildung und Teilhabe
3452 Leistungen für Bildung und Teilhabe WOGG
1.100.34.5.2.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe WOGG

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2	617	1	1	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	2	617	1	1	0	0	0
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge	6.289	7.050	0	0	0	0	0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	6.296	7.667	1	1	0	0	0
3.1 anteilige Personalaufwendungen	-192.596	-211.200	-193.050	-198.750	0	0	0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6	0	0	0	0	0	0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-5.041	-2.171	-1.106	-1.017	0	0	0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-839.842	-878.918	-778.514	-778.875	0	0	0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.208	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.041.693	-1.092.289	-972.670	-978.642	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-1.035.396	-1.084.622	-972.668	-978.641	0	0	0

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.035.396	-1.084.622	-972.668	-978.641	0	0	0
11 = anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.035.396	-1.084.622	-972.668	-978.641	0	0	0

35

Soziale Hilfen

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	90.409	85.069	86.616	82.803	82.803	82.803	82.803
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	89.559	85.069	86.616	82.803	82.803	82.803	82.803
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	852	200	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.195	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	93.454	85.269	86.616	82.803	82.803	82.803	82.803
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-6.120.993	-6.091.950	-5.904.550	-6.049.450	-6.169.700	-6.289.950	-6.410.200
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.542	-29.350	-64.950	-59.550	-59.550	-59.550	-59.550
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-137.394	-60.429	-41.681	-39.113	-39.113	-39.113	-39.113
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.652.328	-5.021.442	-4.901.242	-4.907.524	-4.902.524	-4.902.524	-4.902.524
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-850.258	-640.200	-712.500	-714.250	-714.250	-714.250	-714.250
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.779.516	-11.843.371	-11.624.924	-11.769.887	-11.885.137	-12.005.387	-12.125.637
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-11.686.062	-11.758.102	-11.538.308	-11.687.084	-11.802.334	-11.922.584	-12.042.834
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-2.465	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-2.465	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-11.688.527	-11.758.102	-11.538.308	-11.687.084	-11.802.334	-11.922.584	-12.042.834
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	1.021	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-48.430	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-47.410	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-11.735.936	-11.758.102	-11.538.308	-11.687.084	-11.802.334	-11.922.584	-12.042.834

35

Soziale Hilfen IV

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	849	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	851	200	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.563	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.262	200	0	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-6.136.946	-6.126.200	-5.895.750	-6.093.050	-6.169.700	-6.289.950	-6.410.200
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.250	-29.350	-64.950	-59.550	-59.550	-59.550	-59.550
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.804.016	-4.845.800	-4.813.100	-4.813.300	-4.808.300	-4.808.300	-4.808.300
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-735.644	-640.200	-712.500	-714.250	-714.250	-714.250	-714.250

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.688.857	-11.641.550	-11.486.300	-11.680.150	-11.751.800	-11.872.050	-11.992.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-11.685.594	-11.641.350	-11.486.300	-11.680.150	-11.751.800	-11.872.050	-11.992.300
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-11.685.594	-11.641.350	-11.486.300	-11.680.150	-11.751.800	-11.872.050	-11.992.300
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

35
351

Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	90.409	85.069	86.616	82.803	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	89.559	85.069	86.616	82.803	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	852	200	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.195	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	93.454	85.269	86.616	82.803	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-6.120.993	-6.091.950	-5.904.550	-6.049.450	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.542	-29.350	-64.950	-59.550	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-137.394	-60.429	-41.681	-39.113	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.652.328	-5.021.442	-4.901.242	-4.907.524	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-850.258	-640.200	-712.500	-714.250	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.779.516	-11.843.371	-11.624.924	-11.769.887	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-11.686.062	-11.758.102	-11.538.308	-11.687.084	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-2.465	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-2.465	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-11.688.527	-11.758.102	-11.538.308	-11.687.084	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	1.021	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-48.430	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-47.410	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-11.735.936	-11.758.102	-11.538.308	-11.687.084	0	0	0

35 Soziale Hilfen IV
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	849	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	851	200	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.563	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.262	200	0	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-6.136.946	-6.126.200	-5.895.750	-6.093.050	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.250	-29.350	-64.950	-59.550	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.804.016	-4.845.800	-4.813.100	-4.813.300	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-735.644	-640.200	-712.500	-714.250	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.688.857	-11.641.550	-11.486.300	-11.680.150	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-11.685.594	-11.641.350	-11.486.300	-11.680.150	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-11.685.594	-11.641.350	-11.486.300	-11.680.150	0	0	0

35 **Soziale Hilfen**
 351 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
 3510 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
 3510 **Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen**
 1.100.35.1.0.01 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Verantwortlich							Sozialamt (FF), Amt für Jugend, Familie und Bildung								
Produktbeschreibung							In diesem Produkt werden Sonstige soziale Hilfen und Leistungen für unterschiedliche Leistungskreise abgebildet. Aufgrund des umfangreichen Leistungsangebotes gibt es eine Vielzahl von Rechtsgrundlagen, Rechtscharakteren und zuständigen Ämtern. Zu den Leistungen gehören BAföG, Zuschüsse zur Schülerspeisung und für Schülerfahrten von Leipzig-Pass-Inhabern, Wohngeld, Versicherungsamtsangelegenheiten, Feststellung Schwerbehinderteneigenschaft und das Landesblindengeld.								
Schlüsselprodukt			Nein		intern/extern		Nein / Ja		Rechts- charakter		freiwillige Aufgabe		Ja		
Auftragsgrundlage/n			Ratsbeschluss (teilw.)						Rechts- charakter		weisungsfreie Pflichtaufgabe		Nein		
Auftragsgrundlage/n			Ratsbeschluss (teilw.)						Rechts- charakter		weisungsgebundene Pflichtaufgabe		Ja		
Zielgruppe/n			SchülerInnen, Menschen mit Behinderungen, deren Beeinträchtigungen sie mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern , Bürger aus einkommensschwachen Haushalten, Versicherte u. sonst. Personen mit Bedarf an Auskünften zur gesetzl. Renten-, Pflege und Unfallversicherung												
Rechtsgrundlage/n			BAföG, WoGG, USG, SGB IV, SGB IX, LBlindG												
Produktziel			Finanzielle Absicherung des individuellen Unterhalts- und Ausbildungsbedarfes, Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens, Beratung und Unterstützung der Leistungsberechtigten ohne Wohnungsvermittlung und -versorgung. Service in Angelegenheiten der gesetzlichen Renten-, Kranken-, Pflege- und Unfallversicherung, Leistungen nach dem Sächs.LBlindG, Bereitstellung Familienpass, Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft einschl. Grad der Behinderung und Merkzeichen, Unterstützung einkommensschwacher Familien												
Leistung/en			Bearbeitung der Anträge und Gewährung der Geldleistung gem. BAföG sowie für Zuschüssen zur Schülerspeisung und –fahrten, Allgemeine Informationen und Beratung, Prüfung von Ansprüchen und Antragsbearbeitung, Gewährung einer Geldleistung, Gewährung einer Dienstleistung, Bearbeitung von Widersprüchen/Zwangs- und Bußgeldverfahren/Insolvenzverfahren, Datenabgleich nach § 45 EStG, Verfolgung von Kostenersatzansprüchen, Grundlagen/Planung, Externe Organisation/Abstimmung, Beihilfe zur Sicherung des Lebensunterhalts, Mietbeihilfe, Wirtschaftsbeihilfe, Beihilfe bei der Geburt eines Kindes, Härteausgleichsleistung, Ausgabe, Annahme, Prüfung und Bescheidung von Wohngeldanträgen auf Miet- und Lastenzuschuss, Ausgabe von Anträgen zur Befreiung der Rundfunkgebühren, Beratung und Unterstützung der Leistungsberechtigten, Bereitstellung Leipzig-Pass, Bereitstellung Familienpass für den Freistaat Sachsen, Unterstützung von Leipzig-Pass-Inhabern für die Teilnahme an Schulfahrten, Gewährung der freiwilligen Leistung für Mittagessen für Leipzig-Pass-Inhaber												

35 Soziale Hilfen
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3510 Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen
1.100.35.1.0.01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	30.739	39.619	28.891	27.620	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	29.890	39.619	28.891	27.620	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	705	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.195	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	33.638	39.619	28.891	27.620	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-5.188.679	-5.091.900	-4.909.100	-5.020.000	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.351	-22.150	-27.300	-25.150	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-129.903	-59.750	-34.183	-31.709	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-4.592.792	-4.975.881	-4.843.650	-4.852.473	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-733.300	-544.300	-611.900	-612.600	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.649.025	-10.693.982	-10.426.133	-10.541.933	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-10.615.387	-10.654.363	-10.397.242	-10.514.312	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-1.104	0	0	0	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-1.104	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-10.616.491	-10.654.363	-10.397.242	-10.514.312	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	340	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-16.143	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-15.803	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-10.632.294	-10.654.363	-10.397.242	-10.514.312	0	0	0

35 **Soziale Hilfen**
 351 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
 3510 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
 3510-051 **Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen Amt 51**
 1.100.35.1.0.02 **Eltern- und Erziehungsgeld**

Verantwortlich	AfJFB					
Produktbeschreibung	Elterngeld: Ersatz des wegfallenden Erwerbseinkommens des betreuenden Elternteils für maximal 12- 14 Monate; Erziehungsgeld: steuerfinanzierte, einkommensabhängige Familienleistung in den ersten 2 Lebensjahren des Kindes; Landeserziehungsgeld: im Anschluss an Eltern- oder Bundeserziehungsgeld als einkommensabhängige Leistung					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Ja
Zielgruppe/n	Anspruchsberechtigte Eltern, Anspruchsberechtigte gleichgestellte Personen, Anspruchsberechtigte Verwandte					
Rechtsgrundlage/n	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG); Bundeserziehungsgeldgesetz (BERzGG); Sächsisches Landeserziehungsgeldgesetz (SächsLErzGG)					
Produktziel	Finanzielle Unterstützung der Eltern in der ersten Lebensphase ihrer Kinder					
Leistung/en	Bearbeitung von Widersprüchen; Zuarbeit im Klageverfahren, Beratung zu den gesetzlichen Grundlagen und zur Elternzeit , Feststellung von Forderungen und Überwachung der Rückzahlung bis zur Beitreibung , Geltendmachung und Bearbeitung von Erstattungsansprüchen anderer Leistungsträger, Prüfung und Bearbeitung der Anträge bis zur Auszahlung der Leistung					

35 Soziale Hilfen
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3510-051 Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen Amt 51
1.100.35.1.0.02 Eltern- und Erziehungsgeld

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	59.669	45.450	57.725	55.183	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	59.669	45.450	57.725	55.183	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	147	200	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	59.816	45.650	57.725	55.183	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-932.313	-1.000.050	-995.450	-1.029.450	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.191	-7.200	-37.650	-34.400	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-7.491	-679	-7.498	-7.404	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-59.537	-45.560	-57.592	-55.050	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.959	-95.900	-100.600	-101.650	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.130.491	-1.149.389	-1.198.791	-1.227.954	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-1.070.675	-1.103.740	-1.141.066	-1.172.772	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-1.361	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-1.361	0	0	0	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.072.036	-1.103.740	-1.141.066	-1.172.772	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	680	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-32.287	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-31.606	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.103.642	-1.103.740	-1.141.066	-1.172.772	0	0	0

36

Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	124.555.306	138.623.878	143.313.316	145.892.956	147.347.080	150.662.158	152.748.084
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	4.626.126	3.353.628	4.404.966	4.506.906	3.527.530	3.375.608	3.355.434
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	4.585.831	3.941.000	4.744.000	4.774.150	4.774.150	4.774.150	4.774.150
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-293	4.800	1.389.500	1.310.350	1.310.350	1.310.350	1.310.350
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.860.804	33.463.700	34.073.400	34.517.850	34.917.850	35.317.850	35.642.850
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.654.202	16.228.750	14.894.650	15.204.100	15.204.100	15.204.100	15.204.100
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	481.561	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	176.137.410	192.262.128	198.414.866	201.699.406	203.553.530	207.268.608	209.679.534
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-108.440.708	-124.193.600	-119.494.350	-128.363.850	-133.173.450	-137.510.750	-140.954.250
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	-10.344	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.929.509	-23.827.600	-20.558.650	-22.151.050	-22.653.450	-22.711.200	-22.794.950
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-6.201.414	-4.543.015	-6.276.139	-6.716.392	-6.481.955	-7.127.634	-7.559.995
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.355	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-396.511.017	-411.107.204	-468.817.378	-486.802.143	-492.430.845	-499.770.713	-507.079.409
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.408.402	-4.507.250	-4.724.600	-4.707.550	-4.707.550	-4.707.550	-4.707.550
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-536.512.749	-568.180.669	-619.872.617	-648.742.485	-659.448.750	-671.829.347	-683.097.653
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-360.375.338	-375.918.541	-421.457.751	-447.043.079	-455.895.220	-464.560.738	-473.418.119
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	525	14.300	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.048.187	-1.518.500	-911.150	-911.150	-911.150	-911.150	-911.150
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-13.017.629	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-14.065.291	-1.504.200	-896.650	-896.650	-896.650	-896.650	-896.650
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-374.440.629	-377.422.741	-422.354.401	-447.939.729	-456.791.870	-465.457.388	-474.314.769
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	2.138.153	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-2.605.446	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-467.293	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-374.907.922	-377.422.741	-422.354.401	-447.939.729	-456.791.870	-465.457.388	-474.314.769

36

Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.498.685	135.270.250	138.908.350	141.386.050	143.819.550	147.286.550	149.392.650
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	4.161.697	3.941.000	4.744.000	4.774.150	4.774.150	4.774.150	4.774.150
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15.314	4.800	1.389.500	1.310.350	1.310.350	1.310.350	1.310.350
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.139.373	33.463.700	34.073.400	34.517.850	34.917.850	35.317.850	35.642.850
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.636.267	16.228.750	14.894.650	15.204.100	15.204.100	15.204.100	15.204.100
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.850	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.464.185	188.908.500	194.009.900	197.192.500	200.026.000	203.893.000	206.324.100
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-108.309.995	-124.890.450	-119.950.150	-128.700.550	-133.167.000	-137.504.300	-140.947.800
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	-10.344	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.157.836	-23.827.600	-20.558.650	-22.151.050	-22.653.450	-22.711.200	-22.794.950
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11.355	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.444.975	-409.442.600	-466.771.200	-484.846.200	-491.421.450	-499.062.200	-506.427.950
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.404.905	-4.507.250	-4.724.600	-4.707.550	-4.707.550	-4.707.550	-4.707.550

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-508.339.411	-562.669.900	-612.006.100	-640.406.850	-651.950.950	-663.986.750	-674.879.750
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-335.875.225	-373.761.400	-417.996.200	-443.214.350	-451.924.950	-460.093.750	-468.555.650
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.565.366	12.632.350	879.200	3.557.250	10.494.050	4.648.750	6.009.300
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.565.366	12.632.350	879.200	3.557.250	10.494.050	4.648.750	6.009.300
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-23.948	-118.500	-112.500	-100.500	-98.500	-98.500	-98.500
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.868.593	-27.557.500	-12.225.700	-15.139.000	-15.371.800	-24.366.200	-29.537.500

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-437.381	-617.850	-518.750	-368.300	-582.500	-516.900	-162.400
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.732.106	0	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-35.062.027	-28.293.850	-12.856.950	-15.607.800	-16.052.800	-24.981.600	-29.798.400
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-25.496.661	-15.661.500	-11.977.750	-12.050.550	-5.558.750	-20.332.850	-23.789.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-361.371.886	-389.422.900	-429.973.950	-455.264.900	-457.483.700	-480.426.600	-492.344.750
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

36 Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
361 Förd.v.Kind.i.Kitas/Tagespfl.u.Übern.EB

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	29.835	22.725	28.862	27.591	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	29.835	22.725	28.862	27.591	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.355.387	983.500	1.353.450	1.353.450	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.385.222	1.006.275	1.382.362	1.381.091	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-832.592	-949.700	-850.350	-877.250	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.529	-38.050	-30.650	-27.400	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-4.494	-656	-3.415	-3.367	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-23.135.040	-28.213.280	-24.884.446	-25.383.175	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.645	-60.400	-64.100	-64.900	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.030.301	-29.262.086	-25.832.961	-26.356.092	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-22.645.078	-28.255.811	-24.450.598	-24.975.001	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-22.645.078	-28.255.811	-24.450.598	-24.975.001	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	340	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-16.143	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-15.803	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-22.660.882	-28.255.811	-24.450.598	-24.975.001	0	0	0

36 Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
361 Förd.v.Kind.i.Kitas/Tagespfl.u.Übern.EB

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.454.288	983.500	1.353.450	1.353.450	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.454.288	983.550	1.353.500	1.353.500	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-871.787	-997.050	-850.350	-877.250	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-38.050	-30.650	-27.400	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.981.737	-28.190.500	-24.855.650	-25.355.650	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.460	-60.400	-64.100	-64.900	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.886.984	-29.286.000	-25.800.750	-26.325.200	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-22.432.696	-28.302.450	-24.447.250	-24.971.700	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-977	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-977	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-977	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-22.433.673	-28.302.450	-24.447.250	-24.971.700	0	0	0

36

Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)

361

Förd.v.Kind.i.Kitas/Tagespfl.u.Übern.EB

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-977	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-977	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

36 Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
 361 Förd.v.Kind.i.Kitas/Tagespfl.u.Übern.EB
 3610 Übernahme Elternbeiträge
 3610 Übernahme Elternbeiträge
 1.100.36.1.0.01 Übernahme Elternbeiträge Kitas/Tagespfl.

Schlüsselprodukt						
Verantwortlich	AfJFB					
Produktbeschreibung	Übernahme der Elternbeiträge für Kinder in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastungen der Eltern und Kinder					
Schlüsselprodukt	Ja	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Eltern mit Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege					
Rechtsgrundlage/n	§ 90 Abs. 3 SGB VIII; § 15 Abs. 1 Satz 2 SächsKitaG					
Produktziel	Siehe Produktziel/e zum Schlüsselprodukte auf der Folgeseite des Steckbriefes					
Leistung/en	Berechnung und Übernahme des Absenkungsbetrages nach § 15 Abs. 1 Satz 2 SächsKitaG Berechnung und Übernahme des Ermäßigungsbetrages nach § 90 Abs. 3 SGB VIII i. V. m. SGB VII Übernahme der Elternbeiträge für Kinder im Vorschulalter					

<p>Fachkonzeptziel/e</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Familien in der Stadt Leipzig können einkommensunabhängig bei Bedarf mehrere Kinder betreuen lassen. 2. Sicherung der sozialen und pädagogischen Entwicklung von Kindern aus Familien aller Einkommengruppen. 3. Senkung von zu erstattenden Mehrkosten in privaten Kinderbetreuungseinrichtungen. 	<p>Kennzahl/n</p>	<p>Die Nummerierung (erste Ziffer) der nachfolgenden Kennzahlen bezieht sich auf das jeweils übergeordnete Produktziel (siehe linke Spalte); die zweite Ziffer ist eine fortlaufende Nummerierung der Kennzahl pro Produktziel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Anteil begünst. Kinder Kita (Prozent) 1.2 Anteil begünst. Kinder Hort (Prozent) 1.3 Anteil begünst. Kinder LFZ (Prozent) 1.4 Anteil begünst. Kinder FSZ (Prozent) 1.5 Anteil begünst. Kinder FT (Prozent) 2.1 Anteil begünst. Kinder Kita (Prozent) 2.2 Anteil begünst. Kinder Hort (Prozent) 2.3 Anteil begünst. Kinder LFZ (Prozent) 2.4 Anteil begünst. Kinder FSZ (Prozent) 2.5 Anteil begünst. Kinder FT (Prozent) 3.1 Fallzahl Kinder in privaten Einrichtung (Anzahl) <p>Weiterführende Erläuterungen zu den Kennzahlen sind dem Kennzahlen-Glossar im Band I des Haushalts zu entnehmen.</p>
<p>Produktziel/e</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umsetzung des Stadtratsbeschluss zu Absenkungen 2. Erfüllung des gesetzlichen Anspruchs auf Ermäßigung. 3. Umsteuerung von Kinder aus privaten Kindertageseinrichtungen in Einrichtungen öffentlicher Trägerschaft 		

36 Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
 361 Förd.v.Kind.i.Kitas/Tagespfl.u.Übern.EB
 3610 Übernahme Elternbeiträge
 3610 Übernahme Elternbeiträge
 1.100.36.1.0.01 Übernahme Elternbeiträge Kitas/Tagespfl.

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	29.835	22.725	28.862	27.591	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	29.835	22.725	28.862	27.591	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.355.387	983.500	1.353.450	1.353.450	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.385.222	1.006.275	1.382.362	1.381.091	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-832.592	-949.700	-850.350	-877.250	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.529	-38.050	-30.650	-27.400	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-4.494	-656	-3.415	-3.367	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-23.135.040	-28.213.280	-24.884.446	-25.383.175	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.645	-60.400	-64.100	-64.900	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.030.301	-29.262.086	-25.832.961	-26.356.092	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-22.645.078	-28.255.811	-24.450.598	-24.975.001	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-22.645.078	-28.255.811	-24.450.598	-24.975.001	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	340	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-16.143	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-15.803	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-22.660.882	-28.255.811	-24.450.598	-24.975.001	0	0	0

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.36.1.0.01 Übernahme Elternbeiträge Kitas/Tagespfl.

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

PSP-Element 1.100.36.1.0.01.01.04 Übernahme EB Kitas freier Träger

PSP-Element Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		PSP-Element Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.36.1.0.01.01.04	Elternbeiträge, Absenkung n. § 15 KitaG	34313100	mit	1.100.36.1.0.01.01.04	Übernahme Elternbeiträge aus Absenkungen	43316500
	Elternbeitr., Ermäßig. n. § 15(6) KitaG	34313200			Übernahme Elternbeiträge aus Ermäßigungen	43316600

PSP-Element 1.100.36.1.0.01.02.02 Übernahme EB Kindertagespfl. fr. Träger

PSP-Element Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		PSP-Element Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.36.1.0.01.02.02	Elternbeiträge, Absenkung n. § 15 KitaG	34313100	mit	1.100.36.1.0.01.02.02	Übernahme Elternbeiträge aus Absenkungen	43316500
	Elternbeitr., Ermäßig. n. § 15(6) KitaG	34313200			Übernahme Elternbeiträge aus Ermäßigungen	43316600

36 Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
361 Förd.v.Kind.i.Kitas/Tagespfl.u.Übern.EB
3610 Übernahme Elternbeiträge
3610 Übernahme Elternbeiträge
1.100.36.1.0.01 Übernahme Elternbeiträge Kitas/Tagespfl.

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.100.36.1.0.01: Übernahme Elternbeiträge Kitas/Tagespfl.					
051300	Anteil begünst. Kinder Kita (%)	0,00	22,00	22,00	22,00
051301	Anteil begünst. Kinder Hort (%)	0,00	7,50	8,00	8,00
051302	Anteil begünst. Kinder LFZ (%)	0,00	10,00	10,00	10,00
051303	Anteil begünst. Kinder FSZ (%)	0,00	9,50	7,00	7,00
051304	Anteil begünst. Kinder FT (%)	0,00	24,00	25,50	25,50
051305	Anteil begünst. Kinder Kita (%)	0,00	23,00	19,00	19,00
051306	Anteil begünst. Kinder Hort (%)	0,00	27,00	24,00	24,00
051307	Anteil begünst. Kinder LFZ (%)	0,00	49,60	49,80	49,80
051308	Anteil begünst. Kinder FSZ (%)	0,00	50,40	52,90	52,90
051309	Anteil begünst. Kinder FT (%)	0,00	27,00	27,00	27,00
051310	Fallzahl Kinder in privaten Einrichtung (Anzahl)	0,00	200,00	200,00	200,00

36 Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
362 Jugendarbeit

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.480.931	1.436.925	1.566.362	1.493.041	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	29.835	22.725	28.862	27.591	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	281.887	265.800	265.000	265.000	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.712	0	800	800	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	31.226	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.859.756	1.702.725	1.832.162	1.758.841	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-868.628	-810.700	-860.100	-954.600	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-499.600	-702.350	-740.150	-716.000	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-4.782	-11.106	-9.408	-3.362	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.978.331	-11.369.230	-11.690.246	-11.926.875	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.135	-72.300	-75.600	-76.300	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.426.476	-12.965.686	-13.375.504	-13.677.137	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-9.566.720	-11.262.961	-11.543.342	-11.918.296	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-9.566.720	-11.262.961	-11.543.342	-11.918.296	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	340	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-16.143	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-15.803	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-9.582.523	-11.262.961	-11.543.342	-11.918.296	0	0	0

36 Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
362 Jugendarb./J.-Sozialarb./ K.-u.J.-Schutz

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.301.658	1.414.200	1.537.500	1.465.450	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	282.461	265.800	265.000	265.000	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.857	0	800	800	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.346	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.670.322	1.680.000	1.803.300	1.731.250	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-833.982	-830.850	-910.850	-989.550	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-421.128	-702.350	-740.150	-716.000	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.901.615	-11.346.450	-11.661.450	-11.899.350	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.184	-72.300	-75.600	-76.300	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.213.909	-12.951.950	-13.388.050	-13.681.200	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.543.587	-11.271.950	-11.584.750	-11.949.950	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.304	-15.000	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.229	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-160.533	-15.000	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-160.533	-15.000	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-9.704.120	-11.286.950	-11.584.750	-11.949.950	0	0	0

36

Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)

362

Jugendarb./J.-Sozialarb./ K.-u.J.-Schutz

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächtig- ungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR												
70000756: OFT Klingenthaler Str.14												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.229	-71.564	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.364.336	-2.364.336
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-153.229	-71.564	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.364.336	-2.364.336
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-153.229	-71.564	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.364.336	-2.364.336
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.304	-50.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-22.304	-22.304
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.304	-50.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-22.304	-22.304

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.304	-50.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-22.304	-22.304

36 Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
 362 Jugendarbeit
 3620 Jugendarb./J.-Sozialarb./ K.-u.J.-Schutz
 3620 Jugendarb./J.-Sozialarb./ K.-u.J.-Schutz
 1.100.36.2.0.01 Jugendarbeit § 11

Schlüsselprodukt						
Verantwortlich	AfJFB					
Produktbeschreibung	Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote des öffentlichen Trägers der Verbände im Kontext von Jugendverbandsarbeit und der Freien Träger; Vermittlung von persönlicher, sozialer und kultureller Kompetenz; Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls; Förderung der geschlechtsspezifischen Identität; Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlichen Mitverantwortung/Partizipation; Vorhalten von Hilfsangeboten und entsprechender Beratung.					
Schlüsselprodukt	Ja	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Kinder und Jugendliche bis unter 27 Jahre					
Rechtsgrundlage/n	§§ 11 - 12, 74 SGB VIII					
Produktziel	Siehe Produktziel/e zum Schlüsselprodukte auf der Folgeseite des Steckbriefes					
Leistung/en	Außerschulische Jugendbildung, Internationale Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, sonstige Jugendarbeit, Übernahme von Teilnehmergebühren nach § 90 SGB VIII					

<p>Fachkonzeptziel/e</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jungen Menschen werden in den Offenen Treffs bedarfsgerechte und interessenkonforme Angebote und Maßnahmen einer sinnvollen Freizeitgestaltung vorgehalten. 2. Die Kernzielgruppe der Nutzer der Offenen Treffs (10 bis unter 18 Jährige) soll zunehmen. 3. Jungen Menschen werden in den Ferien vielfältige und interessante Angebote im Rahmen des Ferienpasses (Tagesfahrten) unterbreitet und somit Teilhabe ermöglicht. 	<p>Kennzahl/n</p>	<p>Die Nummerierung (erste Ziffer) der nachfolgenden Kennzahlen bezieht sich auf das jeweils übergeordnete Produktziel (siehe linke Spalte); die zweite Ziffer ist eine fortlaufende Nummerierung der Kennzahl pro Produktziel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Inanspruchnahme (0-27 Jahre) (Anzahl) 2.1 Inanspruchnahme (10-17) (Anzahl) 3.1 Teilnehmerzahlen bei Tagesfahrten (Anzahl) <p>Weiterführende Erläuterungen zu den Kennzahlen sind dem Kennzahlen-Glossar im Band I des Haushalts zu entnehmen.</p>
<p>Produktziel/e</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Junge Menschen haben die Möglichkeit, eine sinnstiftende und wertevermittelnde Freizeit zu verbringen. 2. Jungen Menschen werden Altersklassenkonform moderne und pädagogisch wertvolle Freizeitmöglichkeiten gegeben. 3. In den Ferien werden Leipziger Kindern und Jugendlichen Möglichkeiten zu Tagesfahrten angeboten. 		

36 Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
 362 Jugendarbeit
 3620 Jugendarb./J.-Sozialarb./ K.-u.J.-Schutz
 3620 Jugendarb./J.-Sozialarb./ K.-u.J.-Schutz
 1.100.36.2.0.01 Jugendarbeit § 11

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.480.931	1.436.925	1.566.362	1.493.041	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	29.835	22.725	28.862	27.591	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	281.887	265.800	265.000	265.000	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.712	0	800	800	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	31.226	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.859.756	1.702.725	1.832.162	1.758.841	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-868.628	-810.700	-860.100	-954.600	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-499.600	-702.350	-740.150	-716.000	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-4.782	-11.106	-9.408	-3.362	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-9.978.331	-11.369.230	-11.690.246	-11.926.875	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.135	-72.300	-75.600	-76.300	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.426.476	-12.965.686	-13.375.504	-13.677.137	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-9.566.720	-11.262.961	-11.543.342	-11.918.296	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-9.566.720	-11.262.961	-11.543.342	-11.918.296	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	340	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-16.143	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-15.803	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-9.582.523	-11.262.961	-11.543.342	-11.918.296	0	0	0

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.36.2.0.01 Jugendarbeit § 11

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

PSP-Element 1.100.36.2.0.01.90 Projekte Jugendarbeit nach § 11

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
105120001000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	31400000	mit	105120001000	verschiedene dem Kontierungselement zugehörige Aufwandssachkonten	4*
	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	31410000				
105120001100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	31410000	mit	105120001100	Bes. Verw. u. Betriebsaufwendungen	42711200

36 Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
 362 Jugendarbeit
 3620 Jugendarb./J.-Sozialarb./ K.-u.J.-Schutz
 3620 Jugendarb./J.-Sozialarb./ K.-u.J.-Schutz
 1.100.36.2.0.01 Jugendarbeit § 11

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.100.36.2.0.01: Jugendarbeit § 11					
051350	Inanspruchnahme (0-27 Jahre) (Anzahl)	0,00	279.000,00	240.544,00	240.544,00
051351	Inanspruchnahme (10-17) (Anzahl)	0,00	190.000,00	196.937,00	196.937,00
051352	Teilnehmerzahlen bei Tagesfahrten (Anzahl)	0,00	1.300,00	1.046,00	1.046,00

36 Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
363 Sonst. Leist. d. Ki.-, Ju.- u. Fam.hilfe

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.193.255	6.248.622	6.957.271	6.901.510	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	745.865	568.122	634.971	607.010	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	4.300.662	3.941.000	4.744.000	4.774.150	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.800	4.800	4.800	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.264	7.050	2.412.550	2.513.400	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.292.366	2.316.150	54.150	55.150	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.568	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	12.874.114	12.517.622	14.172.771	14.249.010	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-15.649.802	-16.915.700	-17.542.950	-18.325.600	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	-9.206	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.212.871	-2.044.950	-2.669.350	-2.157.950	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-150.170	-102.612	-173.893	-211.764	0	0	0
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-144.720.103	-125.442.304	-179.790.415	-184.851.404	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.191.240	-1.280.800	-1.390.050	-1.359.900	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-162.933.392	-145.786.365	-201.566.658	-206.906.619	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-150.059.277	-133.268.743	-187.393.887	-192.657.608	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	12.800	13.000	13.000	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-5.204	-25.000	-26.000	-26.000	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-4.295.807	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-4.301.011	-12.200	-13.000	-13.000	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-154.360.288	-133.280.943	-187.406.887	-192.670.608	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	8.505	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-404.596	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-396.091	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-154.756.379	-133.280.943	-187.406.887	-192.670.608	0	0	0

36 Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
363 Sonst. Leist. d. Ki.-, Ju.- u. Fam.hilfe

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.094.251	5.680.500	6.322.300	6.294.500	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	4.077.797	3.941.000	4.744.000	4.774.150	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10	4.800	4.800	4.800	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.666	7.050	2.412.550	2.513.400	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.043.231	2.316.150	54.150	55.150	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.276.037	11.949.500	13.537.800	13.642.000	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-15.568.437	-16.973.550	-17.615.450	-18.377.800	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	-9.206	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-441.744	-2.044.950	-2.669.350	-2.157.950	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.013.597	-124.872.800	-179.156.900	-184.245.850	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.631.080	-1.280.800	-1.390.050	-1.359.900	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.664.064	-145.172.100	-200.831.750	-206.141.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-138.388.028	-133.222.600	-187.293.950	-192.499.500	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-9.308	-86.500	-95.500	-83.500	-81.500	-81.500	-81.500
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.876	0	0	0	0	0	0
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-32.292	-425.400	-437.250	-142.600	-491.000	-425.400	-70.900
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-56.476	-511.900	-532.750	-226.100	-572.500	-506.900	-152.400
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-56.476	-511.900	-532.750	-226.100	-572.500	-506.900	-152.400
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-138.444.504	-133.734.500	-187.826.700	-192.725.600	-572.500	-506.900	-152.400

36

Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)

363

Sonst. Leist. d. Ki.-, Ju.- u. Fam.hilfe

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000145: Ringstr. 4												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	824.142	824.142
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	824.142	824.142
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.876	-3.947	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.433.535	-1.433.535
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-14.876	-3.947	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.433.535	-1.433.535
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.876	-3.947	0	0	0	0	0	0	0	0	-609.393	-609.393
70000979: Ausstattungen HZE (51.32)												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-6.544	-40.205	-411.500	-362.250	-46.600	0	-433.600	-417.900	-63.400	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.544	-40.205	-411.500	-362.250	-46.600	0	-433.600	-417.900	-63.400	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.544	-40.205	-411.500	-362.250	-46.600	0	-433.600	-417.900	-63.400	0	0	0
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-9.308	-104.165	-86.500	-95.500	-83.500	0	-81.500	-81.500	-81.500	0	-336.163	-336.163
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-25.748	-76.701	-13.900	-75.000	-96.000	0	-57.400	-7.500	-7.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-35.056	-180.865	-100.400	-170.500	-179.500	0	-138.900	-89.000	-89.000	0	-336.163	-336.163
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-35.056	-180.865	-100.400	-170.500	-179.500	0	-138.900	-89.000	-89.000	0	-336.163	-336.163

36 Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
 363 Sonst. Leist. d. Ki.-, Ju.- u. Fam.hilfe
 3631 Jugendsozialarb.;erz.Kind.-Jugendschutz
 3631 "Jugendsozialarb.;erz.Kind.-Jugendschutz
 1.100.36.3.1.01 Jugendsozialarb.;erz.Kind.-Jugendschutz

Schlüsselprodukt						
Verantwortlich	AfJFB					
Produktbeschreibung	Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind und Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen.Förderung sozialer Netzwerke; (Partizipation); Erreichen der eigenständigen Existenzsicherung und sozialen Integration; Ausgleich von sozialen Benachteiligungen; Überwindung individueller Beeinträchtigungen; Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen; Erziehung zum Selbstschutz und bessere Befähigung der Erziehungsberechtigten zum Schutz ihrer Kinder. Anm.: Abweichend zu der Förderung im Leistungsbereich besteht mit dem Fanprojekt (Outlaw gGmbH) eine Vereinbarung über die Höhe der Kosten gemäß § 77 SGB VIII.					
Schlüsselprodukt	Ja	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Kinder und Jugendliche bis unter 27 Jahre					
Rechtsgrundlage/n	§§ 13 - 14, 74 SGB VIII					
Produktziel	Siehe Produktziel/e zum Schlüsselprodukte auf der Folgeseite des Steckbriefes					
Leistung/en	Gemeinwesen- oder zielgruppenorientierte Angebote (Mobile Jugendarbeit/Straßensozialarbeit), Jugendsozialarbeit öffentlicher Träger § 13 SGB VIII; Angebote von sozialpädagogischen Hilfen zur Förderung der schulischen, beruflichen und sozialen Eingliederung; Berufsvorbereitende und berufsorientierte Maßnahmen; Schulsozialarbeit , Maßnahmen/Angebote zum erzieherischen Kinder- und Jugendschutz öffentlicher Träger (§ 14 SGB VIII), Projekte der Jugendsozialarbeit nach § 13 SGB VIII, Projekte des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach § 14 SGB VIII, Zuschüsse an freie Träger nach § 13 SGB VIII , Zuschüsse an freie Träger nach § 14 SGB VIII					

<p>Fachkonzeptziel/e</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Junge Menschen werden in der Schul- und Berufsausbildung, bei der Eingliederung in die Arbeitswelt und bei ihrer sozialen Integration gefördert. 2. Junge Menschen werden zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement angeregt. 3. Junge Menschen sind vor gefährdenden Einflüssen geschützt. 	<p>Kennzahl/n</p>	<p>Die Nummerierung (erste Ziffer) der nachfolgenden Kennzahlen bezieht sich auf das jeweils übergeordnete Produktziel (siehe linke Spalte); die zweite Ziffer ist eine fortlaufende Nummerierung der Kennzahl pro Produktziel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Kontakte in der Straßensozialarbeit (Anzahl) 1.2 Anzahl Mitarbeiter mobile Jugendarbeit (VZÄ) 2.1 Personenb. Leistungen soz. Integration (Anzahl) 3.1 durchg. Präventionsveranst. (Anzahl) 3.2 Teilnehmer Präventionsm. (Anzahl) 3.3 VzÄ im Leistungsbereich (Anzahl) <p>Weiterführende Erläuterungen zu den Kennzahlen sind dem Kennzahlen-Glossar im Band I des Haushalts zu entnehmen.</p>
<p>Produktziel/e</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Junge Menschen werden an bestehende Hilfeangebote der Jugend- und Berufshilfe herangeführt. 2. Junge Menschen erhalten Jugendberatung zur Förderung ihrer Entwicklung. 3. Jungen Menschen, Eltern und Multiplikatoren nehmen Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes wahr. 		

36 Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
 363 Sonst. Leist. d. Ki.-, Ju.- u. Fam.hilfe
 3631 Jugendsozialarb.;erz.Kind.-Jugendschutz
 3631 "Jugendsozialarb.;erz.Kind.-Jugendschutz
 1.100.36.3.1.01 Jugendsozialarb.;erz.Kind.-Jugendschutz

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	5.344.027	5.552.400	6.161.037	6.165.424	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	59.669	45.450	86.587	82.774	0	0	0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	449	250	0	0	0	0	0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.024	0	0	0	0	0	0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge	260	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	5.386.759	5.552.650	6.161.037	6.165.424	0	0	0
3.1 anteilige Personalaufwendungen	-1.744.117	-2.307.650	-2.026.550	-2.093.400	0	0	0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.851	-312.700	-389.950	-388.600	0	0	0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-18.100	-16.473	-22.389	-20.413	0	0	0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-8.880.820	-9.752.910	-10.414.538	-11.048.576	0	0	0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.839	-313.350	-226.550	-227.750	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.022.727	-12.703.084	-13.079.978	-13.778.739	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-5.635.968	-7.150.434	-6.918.941	-7.613.315	0	0	0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	12.800	13.000	13.000	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-788	-25.000	-26.000	-26.000	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-14.318	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-15.105	-12.200	-13.000	-13.000	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-5.651.073	-7.162.634	-6.931.941	-7.626.315	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	680	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-32.288	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-31.607	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-5.682.680	-7.162.634	-6.931.941	-7.626.315	0	0	0

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.36.3.1.01 Jugendsozialarbeit

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

PSP-Element 1.100.36.3.1.01.01.90 Projekte Jugendsozialarbeit § 13

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
105131900500	Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche	31489000	mit	105131900500	Sonstige soziale Leistungen außerh. Einr.	43319000

PSP-Element 1.100.36.3.1.01.01.13 Schulsozialarbeit

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.36.3.1.01.01.13	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	31410000	mit	1.100.36.3.1.01.01.13	Zuweisung/ lfd. Zuwendung übr. Bereiche	43180000

PSP-Element 1.100.36.3.1.01.02.90 Projekte Erz. Kinder- und Jugendschutz

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
105132900100 105141900100	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	31410000	mit	105132900100 105141900100	Honorare Aus- und Fortbildung Bes. Verw. u. Betriebsaufw. Bücher u. Zeitschr. Dez. Reisekosten Beschäft.	4019 0000 4261 9160 4271 1200 4431 0700 4431 0900

36 Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
 363 Sonst. Leist. d. Ki.-, Ju.- u. Fam.hilfe
 3631 Jugendsozialarb.;erz.Kind.-Jugendschutz
 3631 "Jugendsozialarb.;erz.Kind.-Jugendschutz
 1.100.36.3.1.01 Jugendsozialarb.;erz.Kind.-Jugendschutz

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.100.36.3.1.01: Jugendsozialarb.;erz.Kind.-Jugendschutz					
051400	Kontakte in der Straßensozialarbeit (Anzahl)	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
051401	Anzahl Mitarbeiter mobile Jugendarbeit (VZÄ)	0,00	30,17	30,17	30,17
051402	Personenb. Leistungen soz. Integration (Anzahl)	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
051403	durchg. Präventionsveranst. (Anzahl)	0,00	1.102,00	1.102,00	1.102,00
051404	Teilnehmer Präventionsm. (Anzahl)	0,00	21.460,00	21.460,00	21.460,00
051405	VzÄ im Leistungsbereich (Anzahl)	0,00	14,15	14,15	14,15

36 Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
363 Sonst. Leist. d. Ki.-, Ju.- u. Fam.hilfe
3632 Förderung der Erziehung in der Familie
3632 Förderung der Erziehung in der Familie
1.100.36.3.2.01 Förd. d. Erzieh.i.d. Familie §§ 16-21

Verantwortlich	AfJFB							
Produktbeschreibung	Familienbildung, Familienunterstützung in Notsituationen, Angebote der Familienerholung und Familienfreizeit							
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja			Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n							weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
							weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Erziehungsberechtigte, Familien mit Kindern, junge Menschen							
Rechtsgrundlage/n	§§ 16 bis 21 SGB VIII							
Produktziel	Stärkung der Erziehungsverantwortung der Mütter, Väter und Personensorgeberechtigten; Erhöhung der Elternverantwortung zum Wohle des Kindes bei Trennung und Scheidung; Unterstützung Alleinerziehender, die wegen ihrer Persönlichkeitsentwicklung Hilfe benötigen;							
Leistung/en	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen, ambulant (§ 20 SGB VIII), Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen, stationär (§ 20 SGB VIII), Heranziehung zu den Kosten, Sicherstellung des notwendigen Unterhalts nach § 39 und der Krankenhilfe nach § 40 SGB VIII bei den §§ 19 und 21, Unterbringung in gemeinsame Wohnformen für Mütter/ Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII) , Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht (§ 21 SGB VIII)							

36 Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
 363 Sonst. Leist. d. Ki.-, Ju.- u. Fam.hilfe
 3632 Förderung der Erziehung in der Familie
 3632 Förderung der Erziehung in der Familie
 1.100.36.3.2.01 Förd. d. Erzieh.i.d. Familie §§ 16-21

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	251.787	173.525	254.437	250.624	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	89.504	68.175	86.587	82.774	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	368.522	228.350	274.600	276.300	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.041	1.200	36.150	36.250	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.757	3.750	300	300	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	26	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	891.133	406.825	565.487	563.474	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.808.881	-1.968.300	-1.951.300	-2.019.100	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	-207	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.451	-162.600	-172.000	-171.200	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-12.915	-10.403	-23.135	-29.393	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-7.348.659	-5.890.290	-10.272.588	-10.592.576	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.510	-78.150	-85.650	-87.350	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.470.622	-8.109.743	-12.504.673	-12.899.619	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-8.579.489	-7.702.919	-11.939.187	-12.336.145	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-120	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-120	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-8.579.608	-7.702.919	-11.939.187	-12.336.145	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	1.021	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-48.430	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-47.410	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-8.627.018	-7.702.919	-11.939.187	-12.336.145	0	0	0

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.36.3.2.01 Jugendsozialarbeit

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

PSP-Element 1.100.36.3.2.01.01.90 Projekte Erziehung in der Familie

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
105141900100	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	31410000	mit	105141900100	alle betreffenden Aufwandskostenarten	4*

36 Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
 363 Sonst. Leist. d. Ki.-, Ju.- u. Fam.hilfe
 3633 Hilfe zur Erziehung
 3633 Hilfe zur Erziehung
 1.100.36.3.3.01 Hilfe zur Erziehung §§ 27, 29 - 35

Schlüsselprodukt						
Verantwortlich	AfJFB					
Produktbeschreibung	Ein Personensorgeberechtigter hat bei der Erziehung eines Kindes oder eines Jugendlichen Anspruch auf Hilfe, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist.					
Schlüsselprodukt	Ja	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Familien mit ihren Kinder und Jugendlichen von 0 bis < 18 Jahren, Sorgeberechtigte mit ihren Kinder und Jugendlichen von 0 bis < 18 Jahren					
Rechtsgrundlage/n	§§ 27, 29 bis 35 SGB VIII					
Produktziel	Siehe Produktziel/e zum Schlüsselprodukte auf der Folgeseite des Steckbriefes					
Leistung/en	Gewährung anderer Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII), Gewährung einer sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII), Hilfe durch Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII) einschl. Sicherstellung des notwendigen Unterhalts nach § 39 und der Krankenhilfe nach § 40 SBG VIII, sowie Heranziehung zu den Kosten (§§ 91 ff. SGB VIII), Hilfe durch intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII) einschl. Sicherstellung des notwendigen Unterhalts nach § 39 und der Krankenhilfe nach § 40 SBG VIII, sowie Heranziehung zu den Kosten (§§ 91 ff. SGB VIII), Hilfe durch Teilnahme an soziale Gruppenarbeit (§ 29 GB VIII), Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII) einschl. Sicherstellung des notwendigen Unterhalts nach § 39 SGB VIII und Heranziehung zu den Kosten (§§ 91 ff. SGB VIII), Hilfe zur Erziehung in Pflegestellen (§ 33 SGB VIII) einschl. Sicherstellung des notwendigen Unterhalts nach § 39 und der Krankenhilfe nach § 40 SBG VIII, sowie Heranziehung zu den Kosten (§§ 91 ff. SGB VIII) , Unterstützung durch einen Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII)					

<p>Fachkonzeptziel/e</p>	<p>1. Eine dem Wohl der Kinder und Jugendlichen förderliche Erziehung und Entwicklung ist sichergestellt. 2. Der effiziente Einsatz vorhandener Ressourcen ist gewährleistet.</p>	<p>Kennzahl/n</p>	<p>Die Nummerierung (erste Ziffer) der nachfolgenden Kennzahlen bezieht sich auf das jeweils übergeordnete Produktziel (siehe linke Spalte); die zweite Ziffer ist eine fortlaufende Nummerierung der Kennzahl pro Produktziel:</p> <p>1.1 Hilfen je tausend Jungeinwohner (Anzahl) 1.2 Anteil gemäß Hilfeplan beendeter Fälle (Prozent) 2.1 Anteil Unterbringung Pflegefamilien (Prozent) 2.2 Unterb. außerh. Leipzigs o. Indikation (Anzahl) 3.1 Ø Falkkosten in Leipzig (Euro) 3.2 Ø Falkkosten im Vergleich (Prozent)</p> <p>Weiterführende Erläuterungen zu den Kennzahlen sind dem Kennzahlen-Glossar im Band I des Haushalts zu entnehmen.</p>
<p>Produktziel/e</p>	<p>1. Hilfen für Kinder und Familien sind erfolgreich. 2. Hilfen können optimal und bedarfsgerecht entsprechend dem Hilfeplan durchgeführt werden. 3. Effizienter Einsatz der vorhandenen Ressourcen</p>		

36 Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
 363 Sonst. Leist. d. Ki.-, Ju.- u. Fam.hilfe
 3633 Hilfe zur Erziehung
 3633 Hilfe zur Erziehung
 1.100.36.3.3.01 Hilfe zur Erziehung §§ 27, 29 - 35

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	298.979	295.449	339.761	292.322	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	298.346	227.249	259.761	248.322	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	3.065.632	3.256.000	3.919.200	3.943.750	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	997	2.150	2.159.150	2.250.900	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.437.797	2.100.550	48.250	49.350	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.283	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.806.688	5.654.149	6.466.361	6.536.322	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-6.428.739	-6.750.050	-6.874.850	-7.296.450	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	-6.931	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-471.872	-1.159.300	-1.683.950	-1.183.550	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-70.053	-59.760	-93.209	-113.676	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-97.353.073	-81.502.301	-112.431.415	-115.385.577	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-511.297	-496.400	-662.250	-624.250	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-104.841.965	-89.967.812	-121.745.674	-124.603.503	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-100.035.277	-84.313.663	-115.279.313	-118.067.180	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-8.062	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-8.062	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-100.043.339	-84.313.663	-115.279.313	-118.067.180	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	3.402	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-162.443	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-159.041	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-100.202.380	-84.313.663	-115.279.313	-118.067.180	0	0	0

36 Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
 363 Sonst. Leist. d. Ki.-, Ju.- u. Fam.hilfe
 3633 Hilfe zur Erziehung
 3633 Hilfe zur Erziehung
 1.100.36.3.3.01 Hilfe zur Erziehung §§ 27, 29 - 35

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.100.36.3.3.01: Hilfe zur Erziehung §§ 27, 29 - 35					
051450	Hilfen je tausend Jungeinwohner (Anzahl)	0,00	26,00	31,40	33,30
051451	Anteil gemäß Hilfeplan beendeter Fälle (%)	0,00	58,00	58,00	58,00
051452	Anteil Unterbringung Pflegefamilien (%)	0,00	43,48	43,48	41,67
051453	Unterb. außerh. Leipzigs o. Indikation (Anzahl)	0,00	150,00	200,00	210,00
051454	Ø Fallkosten in Leipzig (Euro)	0,00	65.300,00	75.900,00	79.500,00
051455	Ø Fallkosten im Vergleich (%)	0,00	97,00	97,00	97,00

- 36 Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
- 363 Sonst. Leist. d. Ki.-, Ju.- u. Fam.hilfe
- 3634 Hilfe f. j. Vollj./ Inobh./ Eingl.hilfe
- 3634 Hilf.f.junge Vollj./Inob./Einglied.hilfe
- 1.100.36.3.4.01 Hilfe f. j. Vollj./ Inobh./ Eingl.hilfe

Schlüsselprodukt						
Verantwortlich	AfJFB					
Produktbeschreibung	Jungen Volljährigen soll die notwendige Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenständigen Lebensführung, im Regelfall bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, gewährt werden. Das Jugendamt sichert die Inobhutnahme für Kinder und Jugendliche, die um Obhut bitten bzw. bei denen eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen besteht. Kinder und Jugendliche deren Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft wegen einer drohenden oder bestehenden seelische Störung eingeschränkt ist, erhalten bedarfsgerecht Hilfe.					
Schlüsselprodukt	Ja	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	junge Volljährige im Alter bis < 21 Jahren im Ausnahmefall auch bis 27 Jahre, Kinder und Jugendliche					
Rechtsgrundlage/n	§§ 41, 42 und 35 a SGB VIII					
Produktziel	Siehe Produktziel/e zum Schlüsselprodukte auf der Folgeseite des Steckbriefes					
Leistung/en	Gewährung von Hilfen für junge Volljährige i.V.m. §§ 27, 29, 30, 35 und 35a SGB VIII, Gewährung von Hilfen für junge Volljährige i.V.m. §§ 34, 35 und 35a SGB VIII, Heranziehung zu den Kosten, Sicherstellung des notwendigen Unterhalts nach § 39 und der Krankenhilfe nach § 40 SGB VIII, Vorläufige Unterbringung des Kinder oder des Jugendlichen bei einer geeigneten Person, in einer geeigneten Einrichtung oder in einer sonstigen Wohnform bis Übergabe des Kindes/Jugendlichen an die Personensorge- oder Erziehungsberechtigten und/oder Entscheidung über die Gewährung von Hilfen nach dem SGB					

<p>Fachkonzeptziel/e</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Junge Volljährige werden in ihrer Selbstständigkeitsentwicklung sowie in ihrer Entwicklung zu einer gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit adäquat unterstützt. 2. Kinder- und Jugendliche in Krisensituationen erhalten bedarfsgerecht Schutz. 3. Der effiziente Einsatz vorhandener Ressourcen ist gewährleistet. 	<p>Kennzahl/n</p>	<p>Die Nummerierung (erste Ziffer) der nachfolgenden Kennzahlen bezieht sich auf das jeweils übergeordnete Produktziel (siehe linke Spalte); die zweite Ziffer ist eine fortlaufende Nummerierung der Kennzahl pro Produktziel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Anteil Hilfen für junge Volljährige (Prozent) 1.2 Anteil beendeter Fälle HzE (Prozent) 1.3 Anteil junger Volljähriger Schulabschl. (Prozent) 2.1 Zahl der Inobhutnahmeplätze § 42 (Anzahl) 2.2 Inobhutnahmeplätze § 42 SGB VIII (Anzahl) 2.3 Zahl spez. Angebote bedarfsgerecht (Prozent) 3.1 Zahl geschlechtsspez. Inobhutnahmepl. (Anzahl) 3.2 Inobhutnahmepl. u.m.Ausländer (Anzahl) 4.1 Fallkosten WG/BEW GT (Euro) 4.2 Fallkosten stat. Hilfen/IKO-Netzwerk (Euro) <p>Weiterführende Erläuterungen zu den Kennzahlen sind dem Kennzahlen-Glossar im Band I des Haushalts zu entnehmen.</p>
<p>Produktziel/e</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hilfe für junge Volljährige sind erfolgreich. 2. Für Schutzmaßnahmen stehen differenzierte Angebote in hoher Qualität bedarfsgerecht zur Verfügung 3. Für besonders schutzwürdige Kinder u. Jugendliche stehen spezifische Angebote zur Verfügung 4. Effizienter Einsatz der vorhandenen Ressourcen 		

36 Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
 363 Sonst. Leist. d. Ki.-, Ju.- u. Fam.hilfe
 3634 Hilfe f. j. Vollj./ Inobh./ Eingl.hilfe
 3634 Hilf.f.junge Vollj./Inobh./Einglied.hilfe
 1.100.36.3.4.01 Hilfe f. j. Vollj./ Inobh./ Eingl.hilfe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr							
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
								EUR						
	1	2	3	4	5	6	7							
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	89.504	68.175	57.725	55.183	0	0	0							
aufgelöste Sonderposten	89.504	68.175	57.725	55.183	0	0	0							
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge	866.507	456.650	550.200	554.100	0	0	0							
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	542	150	217.250	226.250	0	0	0							
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621.788	211.750	5.500	5.400	0	0	0							
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.578.341	736.725	830.675	840.933	0	0	0							
3.1 anteilige Personalaufwendungen	-1.722.199	-1.863.550	-1.883.750	-1.947.800	0	0	0							
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen	-2.069	0	0	0	0	0	0							
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.766	-129.750	-122.200	-119.050	0	0	0							
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-16.463	-3.007	-9.906	-15.294	0	0	0							
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-30.461.278	-27.614.740	-46.005.292	-47.164.450	0	0	0							
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.588	-62.300	-68.550	-69.900	0	0	0							
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.395.363	-29.673.347	-48.089.698	-49.316.494	0	0	0							
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-30.817.022	-28.936.623	-47.259.024	-48.475.562	0	0	0							

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-30.817.022	-28.936.623	-47.259.024	-48.475.562	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	1.021	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-48.430	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-47.410	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-30.864.432	-28.936.623	-47.259.024	-48.475.562	0	0	0

36 Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
 363 Sonst. Leist. d. Ki.-, Ju.- u. Fam.hilfe
 3634 Hilfe f. j. Vollj./ Inobh./ Eingl.hilfe
 3634 Hilf.f.junge Vollj./Inob./Einglied.hilfe
 1.100.36.3.4.01 Hilfe f. j. Vollj./ Inobh./ Eingl.hilfe

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.100.36.3.4.01: Hilfe f. j. Vollj./ Inobh./ Eingl.hilfe					
051500	Anteil beendeter Fälle HzE (%)	0,00	56,00	57,00	58,00
051501	Anteil Hilfen für junge Volljährige (%)	0,00	5,50	5,50	5,50
051503	Zahl der Inobhutnahmeplätze § 42 (Anzahl)	0,00	16,00	16,00	16,00
051504	Inobhutnahmeplätze § 42 SGB VIII (Anzahl)	0,00	35,00	35,00	35,00
051506	Zahl geschlechtsspez. Inobhutnahmepl. (Anzahl)	0,00	8,00	8,00	8,00
051507	Inobhutnahmepl. u.m.Ausländer (Anzahl)	0,00	24,00	24,00	24,00
051508	Fallkosten WG/BEW GT (Euro)	0,00	67.516,00	56.222,00	58.860,00
051509	Fallkosten stat. Hilfen/IKO-Netzwerk (Euro)	0,00	305,50	0,00	0,00

36 Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
 363 Sonst. Leist. d. Ki.-, Ju.- u. Fam.hilfe
 3635 Adopt./Beist./Amtspf./Vorm./ Gerichtsh.
 3635 Adoption.Bei.,Amtspf.u.-vormund,Gericht.
 1.100.36.3.5.01 Adopt./Beist./Pfleg./Vorm./ Gerichtsh.

Verantwortlich	AfJFB					
Produktbeschreibung	Adoption: Beratung und Unterstützung von Eltern, die die Adoptionsfreigabe für ihr Kind erwägen sowie der Familien und Ehepaare, die ein Kind adoptieren möchten; Amtsvormundschaft: Gesetzliche Vertretung, Personen- und Vermögenssorge; Beistandschaft: Beratung und Unterstützung alleinerziehender Eltern zu Unterhalts- und Abstammungsfragen, der Personensorge und Beurkundungen; Jugendgerichtshilfe (JGH): Mitwirkung des Jugendamtes in Jugendstrafverfahren, Sicherstellung des Rechtsanspruches junger Menschen auf Betreuung und Begleitung sowie Eingliederung durch das Jugendamt.					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Adoptiveltern, Alleinerziehende, Eltern, Jugendliche, junge Volljährige, Kinder, leibliche Eltern, nicht verheiratete Mütter					
Rechtsgrundlage/n	§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVerMiG; §§ 18 (ohne § 18 (3), 52a, 55-56 und 58-60 SGB VIII ; § 52 SGB VIII i.V. m. §§ 27 ff. SGB VIII und §§ 38, 72a JGG; § 50 SGB VIII					
Produktziel	Adoption: Erfolgreiche Adoptionsvermittlung; Amtsvormundschaft: Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes; Beistandschaft: Stärkung der Elternautonomie, Klärung der Vaterschaft, Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen; JGH: Sicherung des Rechtsanspruches junger Menschen auf Mitwirkung der Jugendhilfe im gesamten Jugendstrafverfahren; Verwirklichung des Rechts junger Menschen auf individuelle und soziale Förderung der Entwicklung; Diversion: Mitwirkung vor den Vormundschafts- und Familiengerichten: Mitwirkung zum Wohle betroffener Kinder und Jugendliche					
Leistung/en	Auswahl der Adoptiveltern; Beratung aller Beteiligten vor und nach der Adoption; Beratung der leiblichen Eltern bei der Entscheidungsfindung; Vorbereitung der Adoption und Vermittlung in Adoptionspflege/ Durchführung von Amtsvormundschaften und -pflegschaften, Einleitung und Begleitung von Hilfen zur Erziehung, Erarbeitung von gutachterlichen Stellungnahmen für die Vormundschafts- und Familiengerichte sowie Staatsanwaltschaft und Gerichte/ Beratung und Unterstützung bei der Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen; Beurkundungen; Führung von Beistandschaften mit den Aufgaben Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen; Beratung, Begleitung, Betreuung in Strafverfahren, Erarbeitung gutachterlicher Stellungnahmen, Teilnahme an Hauptverhandlungen, Vermittlung und Kontrolle richterlicher Weisungen und Auflagen, Eingliederungsmanagement bei Haftentlassung, HzE					

36 Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
 363 Sonst. Leist. d. Ki.-, Ju.- u. Fam.hilfe
 3635 Adopt./Beist./Amtspf./Vorm./ Gerichtsh.
 3635 Adoption.Bei.,Amtspf.u.-vormund,Gericht.
 1.100.36.3.5.01 Adopt./Beist./Pfleg./Vorm./ Gerichtsh.

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	208.959	159.074	144.312	137.957	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	208.842	159.074	144.312	137.957	0	0	0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.800	4.800	4.800	0	0	0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.235	3.300	0	0	0	0	0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	211.194	167.274	149.212	142.857	0	0	0
3.1 anteilige Personalaufwendungen	-3.945.866	-4.026.150	-4.806.500	-4.968.850	0	0	0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.931	-280.600	-301.250	-295.550	0	0	0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-32.639	-12.969	-25.253	-32.988	0	0	0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-676.273	-682.061	-666.581	-660.226	0	0	0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-337.006	-330.600	-347.050	-350.650	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.202.715	-5.332.380	-6.146.634	-6.308.264	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-4.991.521	-5.165.105	-5.997.422	-6.165.407	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-4.416	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-10.305	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-14.721	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-5.006.243	-5.165.105	-5.997.422	-6.165.407	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	2.381	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-113.004	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-110.623	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-5.116.865	-5.165.105	-5.997.422	-6.165.407	0	0	0

36 Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
364 Hilfen f. unbegl.minderj. Ausländer

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	338.601	113.624	204.518	200.705	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	338.249	113.624	204.518	200.705	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	285.169	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.948	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.189.141	8.843.550	8.843.550	8.843.550	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.822.859	8.957.174	9.048.068	9.044.255	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-4.350.282	-5.804.550	-4.961.800	-5.126.750	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	-931	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.999	-778.550	-639.100	-644.700	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-297.537	-23.445	-201.383	-201.234	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.221.230	-5.980.801	-5.953.288	-5.949.476	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-306.938	-464.600	-474.050	-476.100	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.657.917	-13.051.946	-12.229.622	-12.398.260	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.835.058	-4.094.771	-3.181.554	-3.354.005	0	0	0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten	-422.937	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-422.937	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-6.257.995	-4.094.771	-3.181.554	-3.354.005	0	0	0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	1.701	0	0	0	0	0	0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-80.717	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliges Sonderergebnis	-79.016	0	0	0	0	0	0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-6.337.011	-4.094.771	-3.181.554	-3.354.005	0	0	0

36 Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
364 Hilfen f.unbeglei.minderj.Ausländer(UMA)

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	83.899	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.892	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.583.116	8.843.550	8.843.550	8.843.550	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.680.260	8.843.550	8.843.550	8.843.550	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-4.360.916	-5.808.450	-4.961.800	-5.126.750	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	-931	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.635	-778.550	-639.100	-644.700	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.030.456	-5.866.900	-5.866.900	-5.866.900	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.915	-464.600	-474.050	-476.100	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.995.852	-12.918.500	-11.941.850	-12.114.450	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.315.593	-4.074.950	-3.098.300	-3.270.900	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-405.128	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-61.743	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-466.871	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-466.871	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-4.782.464	-4.074.950	-3.098.300	-3.270.900	0	0	0

36

Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)

364

Hilfen f.unbeglei.minderj.Ausländer(UMA)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächtig- ungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR												
70001543: Klingenthaler Str. 14/umA												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.089.155	1.089.155
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.089.155	1.089.155
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.529	-37.748	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.259.507	-1.259.507
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-84.529	-37.748	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.259.507	-1.259.507
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-84.529	-37.748	0	0	0	0	0	0	0	0	-170.352	-170.352

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächtig- ungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR												
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.482.502	2.482.502
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.482.502	2.482.502
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.599	-533.461	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.677.791	-3.677.791
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-61.743	-2.299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-382.342	-535.760	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.677.791	-3.677.791
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-382.342	-535.760	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.195.289	-1.195.289

36 Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
 364 Hilfen f. unbegl.minderj. Ausländer
 3640 Hilfen f. unbegleit. minderj. Ausländer
 1.100.36.4.0.01 Hilfen f. unbegleit. minderj. Ausländer

Verantwortlich	AfJFB					
Produktbeschreibung	Unterbringung, Betreuung und Integration unbegleiteter minderjähriger und junger volljähriger Ausländer					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	unbegleitete minderjährigen (umA) und junge volljährige, ehemals unbegleitete Ausländer (uA),					
Rechtsgrundlage/n	SGB VIII					
Produktziel	Notwendige und geeignete Hilfen zur Erziehung sichern das Wohl des Kindes/Jugendlichen sowie seine Entwicklung und Integration Hilfe für Volljährige unterstützt bei der Klärung und Bewältigung individueller Probleme und fördert die eigenverantwortliche Lebensführung und Integration Inobhutnahme bzw. vorläufige Inobhutnahme: Vorläufiger Schutz eines unbegleiteten ausländischen Kindes oder Jugendlichen					
Leistungen	Gemeinsame Wohnformen für ausländische Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII, Andere Hilfen zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Ausländer nach § 27 SGB VIII, Betreibung von Einrichtungen für unbegleitete minderjährige und junge volljährige Ausländer, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte unbegleitete junge volljährige Ausländer nach § 41 i.V.m. § 35 a SGB VIII Eingliederungshilfe für seelisch behinderte unbegleitete minderjährige Ausländer nach § 35 a SGB VIII, Erziehungs-beistand und Betreuungshelfer für unbegleitete minderjährige Ausländer nach § 30 SGB VIII, Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer für unbegleitete junge volljährige Ausländer nach § 41 i.V.m. § 30 SGB VIII, Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen für unbegleitete junge volljährige Ausländer nach § 41 i.V.m. § 34 SGB VIII, Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen für unbegleitete minderjährige Ausländer nach § 34 SGB VIII, Inobhutnahme von unbegleitete minderjährigen Ausländern nach § 42 SGB VIII, Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer nach § 35 SGB VIII, Pflegestellen für unbegleitete minderjährige Ausländer nach § 33 SGB VIII, Sozialpädagogische Familienhilfe für ausländische Familien nach § 31 SGB VIII , Vormundschaften und Pflegschaften für unbegleitete minderjährige Ausländer, Sicherstellung des notwendigen Unterhalts nach § 39 und der Krankenhilfe nach § 40 SGB VIII, sowie Heranziehung zu den Kosten nach §§ 91 ff. SGB VIII,					

36 Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
 364 Hilfen f. unbegl.minderj. Ausländer
 3640 Hilfen f. unbegleit. minderj. Ausländer
 1.100.36.4.0.01 Hilfen f. unbegleit. minderj. Ausländer

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	338.601	113.624	204.518	200.705	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	338.249	113.624	204.518	200.705	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	285.169	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.948	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.189.141	8.843.550	8.843.550	8.843.550	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.822.859	8.957.174	9.048.068	9.044.255	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-4.350.282	-5.804.550	-4.961.800	-5.126.750	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	-931	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.999	-778.550	-639.100	-644.700	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-297.537	-23.445	-201.383	-201.234	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-7.221.230	-5.980.801	-5.953.288	-5.949.476	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-306.938	-464.600	-474.050	-476.100	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.657.917	-13.051.946	-12.229.622	-12.398.260	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-5.835.058	-4.094.771	-3.181.554	-3.354.005	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-11.869	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-11.869	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-5.846.927	-4.094.771	-3.181.554	-3.354.005	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	1.701	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-80.717	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-79.016	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-5.925.943	-4.094.771	-3.181.554	-3.354.005	0	0	0

36 Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
365 Tageseinrichtungen für Kinder

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	116.103.392	130.565.852	134.176.504	136.872.295	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	3.075.582	2.390.302	3.127.954	3.246.195	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-293	0	1.384.700	1.305.550	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.387.767	31.427.850	29.122.400	29.466.000	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.074.319	5.068.800	5.995.900	6.304.350	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	407.311	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	151.972.496	167.062.502	170.679.504	173.948.195	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-84.753.831	-97.628.100	-93.103.150	-100.859.250	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.258.863	-18.659.750	-15.188.200	-17.370.550	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-4.920.656	-3.898.959	-4.986.673	-5.369.276	0	0	0
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.355	-1.500	-1.000	-1.000	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-208.492.394	-236.774.596	-242.932.941	-255.024.983	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.721.395	-2.568.250	-2.656.800	-2.665.550	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-318.158.495	-359.531.155	-358.868.764	-381.290.609	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-166.185.998	-192.468.653	-188.189.259	-207.342.415	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-810.041	-1.321.300	-712.950	-712.950	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-6.747.461	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-7.557.502	-1.321.300	-712.950	-712.950	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-173.743.501	-193.789.953	-188.902.209	-208.055.365	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	1.822.866	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-1.730.240	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	92.626	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-173.650.874	-193.789.953	-188.902.209	-208.055.365	0	0	0

36 Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
365 Tageseinrichtungen für Kinder

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.099.893	128.175.550	131.048.550	133.626.100	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15.304	0	1.384.700	1.305.550	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.637.709	31.427.850	29.122.400	29.466.000	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.893.831	5.068.800	5.995.900	6.304.350	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.424	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.658.162	164.672.200	167.551.550	170.702.000	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-84.732.256	-98.194.500	-93.448.650	-101.068.250	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.073.109	-18.659.750	-15.188.200	-17.370.550	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11.355	-1.500	-1.000	-1.000	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.700.833	-235.908.950	-241.752.300	-253.896.450	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.328.173	-2.568.250	-2.656.800	-2.665.550	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.845.726	-355.332.950	-353.046.950	-375.001.800	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-156.187.564	-190.660.750	-185.495.400	-204.299.800	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.409.044	12.632.350	0	2.842.000	10.314.050	4.648.750	6.009.300

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.409.044	12.632.350	0	2.842.000	10.314.050	4.648.750	6.009.300
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.336	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.154.130	-25.607.500	-10.135.300	-13.259.300	-13.250.100	-21.281.000	-26.641.600
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-333.702	-169.050	-81.500	-225.700	-81.500	-81.500	-81.500
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.682.106	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-33.177.274	-25.793.550	-10.233.800	-13.502.000	-13.348.600	-21.379.500	-26.740.100
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ././ Nummer 7)	-24.768.230	-13.161.200	-10.233.800	-10.660.000	-3.034.550	-16.730.750	-20.730.800
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	-180.955.795	-203.821.950	-195.729.200	-214.959.800	-3.034.550	-16.730.750	-20.730.800

36

Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)

365

Tageseinrichtungen für Kinder

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000142: Kita Reichelstr. 5												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.751.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.751.670	1.751.670
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.751.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.751.670	1.751.670
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-684.374	-188.009	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.887.691	-2.887.691
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-684.374	-188.009	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.887.691	-2.887.691
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.067.296	-188.009	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.136.021	-1.136.021
70000144: Kita An der Lehde 12												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.096.320	2.096.320
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.096.320	2.096.320
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.377	-7.673	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.456.088	-3.456.088
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-15.377	-7.673	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.456.088	-3.456.088

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.377	-7.673	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.359.768	-1.359.768
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
70000629: Kita Louis-Fürnberg 21												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141.655	141.655
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141.655	141.655
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-320	0	0	0	0	0	0	0	0	-486.192	-486.192
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-320	0	0	0	0	0	0	0	0	-486.192	-486.192
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-320	0	0	0	0	0	0	0	0	-344.537	-344.537

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000759: Kita Bornaische Straße 184, Neubau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.055.000	0	0	1.546.239	2.601.239
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.055.000	0	0	1.546.239	2.601.239
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.288	-14.381	0	0	0	-1.493.900	-113.200	-449.300	-931.400	0	-2.849.765	-4.343.665
						davon 2022 0 2023 -113.200 2024 -449.300 2025 -931.400						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-43.288	-14.381	0	0	0	-1.493.900	-113.200	-449.300	-931.400	0	-2.849.765	-4.343.665
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-43.288	-14.381	0	0	0	-1.493.900	-113.200	605.700	-931.400	0	-1.303.526	-1.742.426

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0000759** (Kita Bornaische Straße 184, Neubau)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
70000767: Kita Gohliser Str. 5, Neubau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.392.274	1.392.274
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.392.274	1.392.274
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.534	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.684.719	-2.684.719
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-12.534	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.684.719	-2.684.719
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-12.534	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.292.445	-1.292.445
EUR												
70000876: Vorplanung von Kindertagesstätten												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-32.900	-750.000	-463.200	-459.000	-2.765.300	-558.800	-641.300	-1.106.200	0	-822.905	-4.051.405
						davon						
						2022	-459.000					
						2023	-558.800					
						2024	-641.300					
						2025	-1.106.200					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-32.900	-750.000	-463.200	-459.000	-2.765.300	-558.800	-641.300	-1.106.200	0	-822.905	-4.051.405

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-32.900	-750.000	-463.200	-459.000	-2.765.300	-558.800	-641.300	-1.106.200	0	-822.905	-4.051.405
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
70000877: Kita F.-Rhode-Str.17												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	399.000	1.111.500	0	0	0	0	0	0	0	1.111.500	1.111.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	399.000	1.111.500	0	0	0	0	0	0	0	1.111.500	1.111.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.066	-667.389	-1.950.000	-1.223.550	0	0	0	0	0	0	-2.169.576	-3.393.126
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-70.066	-667.389	-1.950.000	-1.223.550	0	0	0	0	0	0	-2.169.576	-3.393.126
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-70.066	-268.389	-838.500	-1.223.550	0	0	0	0	0	0	-1.058.076	-2.281.626

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0000877** (Kita F.-Rhode-Straße 17)

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

verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR												
70000885: Kita Erich-Zeigner-Allee 77												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279.531	279.531
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279.531	279.531
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.209	-224	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.310	-39.310
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.209	-224	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.310	-39.310
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.209	-224	0	0	0	0	0	0	0	0	240.221	240.221
EUR												
70000919: KITA freier Träger Breisgaustr. 21 KPll												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	-32.400	0	0	-32.400	0	-157.854	-190.254

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung						
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025									
	1	2	3	4	5	EUR							6	7	8	9	10	11
						davon												
						2022	0											
						2023	0											
						2024	0											
						2025	-32.400											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	0		-32.400	0	0	-32.400	0	-157.854	-190.254					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-150.000	0	0		-32.400	0	0	-32.400	0	-157.854	-190.254					

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0000919** (Kita freier Träger Breisgaustr. 21)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung						
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025									
	1	2	3	4	5	EUR							6	7	8	9	10	11
70000969: Kita Seipelweg 16 a/b																		

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.406.402	1.406.402
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.406.402	1.406.402
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.063	-102.205	0	-437.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-3.018.023	-3.655.023
						davon 2022 -200.000 2023 0 2024 0 2025 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-13.063	-102.205	0	-437.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-3.018.023	-3.655.023
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.063	-102.205	0	-437.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-1.611.621	-2.248.621

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001355: Ersatzneubau Kita Lindenallee 3a												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	927.872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.608.738	1.608.738
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	927.872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.608.738	1.608.738
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-662.240	-136.535	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.628.480	-2.628.480
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-662.240	-136.535	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.628.480	-2.628.480

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung	
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025				
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	265.631	-136.535	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.019.742	-1.019.742	
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung	
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025				
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
70001357: Kita Friedrichshafner Straße 147													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.456.350	0	0	0	1.787.500	0	0	0	1.456.350	3.243.850	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.456.350	0	0	0	1.787.500	0	0	0	1.456.350	3.243.850	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.058	-108.934	-2.555.000	-661.800	-1.693.300	davon 2022 -1.693.300 2023 -1.378.800 2024 -1.147.300 2025 -848.000	-5.067.400	-1.378.800	-1.147.300	-848.000	0	-2.570.033	-8.299.233
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.058	-108.934	-2.555.000	-661.800	-1.693.300		-5.067.400	-1.378.800	-1.147.300	-848.000	0	-2.570.033	-8.299.233
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.058	-108.934	-1.098.650	-661.800	-1.693.300		-5.067.400	408.700	-1.147.300	-848.000	0	-1.113.683	-5.055.383

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001357** (Kita Friedrichshafner-Str.)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001359: Kita Goldsternstraße 21												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	285.000	0	2.500.000	0	0	0	0	0	285.000	2.785.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	285.000	0	2.500.000	0	0	0	0	0	285.000	2.785.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	-286.000	-276.200	-5.866.100	-1.420.800	-2.397.200	-1.771.900	0	-500.000	-6.652.100
						davon 2022 -276.200 2023 -1.420.800 2024 -2.397.200 2025 -1.771.900						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	-286.000	-276.200	-5.866.100	-1.420.800	-2.397.200	-1.771.900	0	-500.000	-6.652.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-215.000	-286.000	2.223.800	-5.866.100	-1.420.800	-2.397.200	-1.771.900	0	-215.000	-3.867.100

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001359** (Kita Goldsternstraße 21)

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

verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001377: Spielgeräte Kita												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.127	-76.698	-50.000	-119.200	-85.300	-382.400	-77.000	-85.600	-134.500	0	-339.581	-841.181
						davon						
						2022	-85.300					
						2023	-77.000					
						2024	-85.600					
						2025	-134.500					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-49.127	-76.698	-50.000	-119.200	-85.300	-382.400	-77.000	-85.600	-134.500	0	-339.581	-841.181
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-49.127	-76.698	-50.000	-119.200	-85.300	-382.400	-77.000	-85.600	-134.500	0	-335.581	-837.181
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001521: Kita Th.-Neubauer-Str. 18, BS												

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-318.648	-1.320.344	-988.500	0	0	0	0	0	0	0	-1.564.656	-1.564.656
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-318.648	-1.320.344	-988.500	0	0	0	0	0	0	0	-1.564.656	-1.564.656
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-68.648	-1.320.344	-988.500	0	0	0	0	0	0	0	-1.314.656	-1.314.656

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001568: Kita Tarostraße 7/9												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	114.000	0	0	0	0	0	0	0	114.000	114.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	114.000	0	0	0	0	0	0	0	114.000	114.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-146.296	-200.000	0	0	-647.900	0	0	-647.900	0	-227.704	-875.604
						davon						
						2022	0					
						2023	0					
						2024	0					
						2025	-647.900					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-146.296	-200.000	0	0	-647.900	0	0	-647.900	0	-227.704	-875.604

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-146.296	-86.000	0	0	-647.900	0	0	-647.900	0	-113.704	-761.604

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001568** (Kita Tarostraße 7/9)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001753: Kita Neptunweg 29												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	228.000	0	0	0	0	0	0	0	228.000	228.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	228.000	0	0	0	0	0	0	0	228.000	228.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	0	-225.800	0	0	-225.800	0	-406.962	-632.762

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						davon 2022 2023 2024 2025						
						0 0 0 -225.800						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	0	0	-225.800	0	0	-225.800	0	-406.962	-632.762
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-172.000	0	0	-225.800	0	0	-225.800	0	-178.962	-404.762

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001753** (Kita Neptunweg 29)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001762: Kita Schulzeweg 11-13 Kapazitätserw.												

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-210.600	0	0	-210.600	0	-4.601	-215.201
						davon						
						2022	0					
						2023	0					
						2024	0					
						2025	-210.600					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-210.600	0	0	-210.600	0	-4.601	-215.201
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-210.600	0	0	-210.600	0	-4.601	-215.201

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001762** (Kita Schulzeweg 11-13 Kapazitätserw.)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001763: Kita Kändlerstr. 11-13 Kapazitätserw.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.140.000	0	0	0	0	0	0	0	1.140.000	1.140.000
Einzahlungen für Investionstätigkeit	0	0	1.140.000	0	0	0	0	0	0	0	1.140.000	1.140.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-2.000.000	0	-1.323.400	-5.616.500	-299.100	-2.296.500	-1.697.500	0	-2.000.000	-7.616.500
						davon 2022 -1.323.400 2023 -299.100 2024 -2.296.500 2025 -1.697.500						
Auszahlungen für Investionstätigkeit	0	-50.000	-2.000.000	0	-1.323.400	-5.616.500	-299.100	-2.296.500	-1.697.500	0	-2.000.000	-7.616.500
Saldo (Einzahlungen aus Investionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investionstätigkeit)	0	-50.000	-860.000	0	-1.323.400	-5.616.500	-299.100	-2.296.500	-1.697.500	0	-860.000	-6.476.500
70001764: Kita Tarostr. 7-9 Kapazitätserw.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	570.000	0	0	0	0	0	0	0	570.000	570.000
Einzahlungen für Investionstätigkeit	0	0	570.000	0	0	0	0	0	0	0	570.000	570.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-164.867	-152.727	-1.000.000	-1.900.000	-403.500	-403.500	0	0	0	0	-1.183.073	-3.486.573

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung					
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025								
	1	2	3	4	5		EUR						6	7	8	9	10
						davon											
						2022	-403.500										
						2023	0										
						2024	0										
						2025	0										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-164.867	-152.727	-1.000.000	-1.900.000	-403.500		-403.500	0	0	0	0	-1.183.073	-3.486.573				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-164.867	-152.727	-430.000	-1.900.000	-403.500		-403.500	0	0	0	0	-613.073	-2.916.573				

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001764** (Kita Tarostr. 7-9 Kapazitätserw.)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung					
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025								
	1	2	3	4	5		EUR						6	7	8	9	10
70001801: Kita Holbeinstraße 58 neu																	

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.379.000	0	0	0	0	0	0	0	1.379.000	1.379.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.379.000	0	0	0	0	0	0	0	1.379.000	1.379.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.339	-1.211.631	-2.419.300	-478.550	0	0	0	0	0	0	-2.710.639	-3.189.189
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-132.339	-1.211.631	-2.419.300	-478.550	0	0	0	0	0	0	-2.710.639	-3.189.189
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-132.339	-1.211.631	-1.040.300	-478.550	0	0	0	0	0	0	-1.331.639	-1.810.189

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001801** (Kita Holbeinstraße)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001804: "Leipzig-Kita" Seehausener Allee												

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	762.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	762.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-243.154	-5.029.723	0	0	0	0	0	0	0	0	-313.424	-313.424
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-243.154	-5.029.723	0	0	0	0	0	0	0	0	-313.424	-313.424
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-243.154	-4.266.883	0	0	0	0	0	0	0	0	-313.424	-313.424

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001805: "Leipzig-Kita" Richterstraße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-847.114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.323.967	-3.323.967
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-847.114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.323.967	-3.323.967
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-847.114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.323.967	-3.323.967

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001806: "Leipzig-Kita" Bockstraße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.749.600	-832.993	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.852.995	-5.852.995
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.749.600	-832.993	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.852.995	-5.852.995
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.749.600	-832.993	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.852.995	-5.852.995
70001807: "Leipzig-Kita" Ludolf-Colditz-Str.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.124.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.124.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.341.545	-4.436.206	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.644.229	-1.644.229
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.341.545	-4.436.206	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.644.229	-1.644.229
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.341.545	-3.311.971	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.644.229	-1.644.229

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001808: "Leipzig-Kita" Holzhäuser Str.												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.017.842	-438.914	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.505.718	-4.505.718
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.017.842	-438.914	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.505.718	-4.505.718
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.017.842	-438.914	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.505.718	-4.505.718
70001809: Kita N.N. "Leipzig-Kita"												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.360	-34.519	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.285	-33.285
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.360	-34.519	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.285	-33.285
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	29.360	-34.519	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.285	-33.285

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
70001810: "Leipzig-Kita" Gärtnerstraße 179												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	794.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	794.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-213.243	-3.893.778	0	0	0	0	0	0	0	0	-381.982	-381.982
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-213.243	-3.893.778	0	0	0	0	0	0	0	0	-381.982	-381.982
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-213.243	-3.099.618	0	0	0	0	0	0	0	0	-381.982	-381.982
70001811: "Leipzig-Kita" Delitzscher Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	826.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	826.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.474	-2.958.140	0	0	0	0	0	0	0	0	-249.119	-249.119
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-193.474	-2.958.140	0	0	0	0	0	0	0	0	-249.119	-249.119
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-193.474	-2.131.850	0	0	0	0	0	0	0	0	-249.119	-249.119

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001812: "Leipzig-Kita" Kulturenstraße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.443	-2.798	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.202	-13.202
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.443	-2.798	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.202	-13.202
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	49.443	-2.798	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.202	-13.202
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001813: "Leipzig-Kita" Paul-Küstner-Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	569.970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	569.970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.103.444	-2.622.119	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.201.301	-1.201.301
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.103.444	-2.622.119	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.201.301	-1.201.301
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.103.444	-2.052.149	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.201.301	-1.201.301

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001814: "Leipzig-Kita" Virchowstraße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.728.225	-399.325	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.948.825	-2.948.825
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.728.225	-399.325	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.948.825	-2.948.825
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.728.225	-399.325	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.948.825	-2.948.825
70001815: "Leipzig-Kita" Herloßsohnstraße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.872.562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.185.393	-3.185.393
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.872.562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.185.393	-3.185.393
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.872.562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.185.393	-3.185.393

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001816: "Leipzig-Kita" Kleiststraße 58												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.567.530	-23.827	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.688.743	-3.688.743
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.567.530	-23.827	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.688.743	-3.688.743
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.567.530	-23.827	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.688.743	-3.688.743
70001839: Kita Gustav-Mahler-Str. 21												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730.310	730.310
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730.310	730.310
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.089	-242.317	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.185.371	-1.185.371
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-48.089	-242.317	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.185.371	-1.185.371
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-48.089	-242.317	0	0	0	0	0	0	0	0	-455.061	-455.061

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001847: Kita Potschkastraße 50												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.140.000	0	0	0	837.000	0	0	0	1.140.000	1.977.000
Einzahlungen für Investionstätigkeit	0	0	1.140.000	0	0	0	837.000	0	0	0	1.140.000	1.977.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-282.500	-2.000.000	0	0	-2.509.300	-247.700	-1.074.100	-1.187.500	0	-2.000.000	-4.509.300
						davon 2022 0 2023 -247.700 2024 -1.074.100 2025 -1.187.500						
Auszahlungen für Investionstätigkeit	0	-282.500	-2.000.000	0	0	-2.509.300	-247.700	-1.074.100	-1.187.500	0	-2.000.000	-4.509.300
Saldo (Einzahlungen aus Investionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investionstätigkeit)	0	-282.500	-860.000	0	0	-2.509.300	589.300	-1.074.100	-1.187.500	0	-860.000	-2.532.300

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001847** (Kita Potschkastr. 50)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
70001848: Kita E.-Zeigner-Allee 77b - Aufstockung												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.356.738	-97.322	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.628.678	-1.628.678
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.356.738	-97.322	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.628.678	-1.628.678
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.356.738	-97.322	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.628.678	-1.628.678
EUR												
70001960: Kita Auslagerungsobjekt Liliensteinstr1a												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.539.000	0	0	0	0	0	0	0	1.539.000	1.539.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.539.000	0	0	0	0	0	0	0	1.539.000	1.539.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-147.989	-540.011	-2.700.000	-2.277.900	0	0	0	0	0	0	-2.847.989	-5.125.889
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-147.989	-540.011	-2.700.000	-2.277.900	0	0	0	0	0	0	-2.847.989	-5.125.889
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-147.989	-540.011	-1.161.000	-2.277.900	0	0	0	0	0	0	-1.308.989	-3.586.889

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001960** (KITA Auslag.obj. Liliensteinstr. 1c)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung						
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025									
	1	2	3	4	5	EUR							6	7	8	9	10	11
70001964: Kita Deiwitzweg 1																		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.026.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.026.000	1.026.000					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.026.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.026.000	1.026.000					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.800.000	-1.800.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.800.000	-1.800.000					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-774.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-774.000	-774.000					

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001966: Kita Arthur-Nagel-Straße Neubau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	199.500	0	0	0	0	0	2.062.500	0	199.500	2.262.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	199.500	0	0	0	0	0	2.062.500	0	199.500	2.262.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-350.000	0	0	-92.900	0	0	-92.900	0	-350.000	-442.900
						davon 2022 2023 2024 2025						
						0 0 0 -92.900						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-100.000	-350.000	0	0	-92.900	0	0	-92.900	0	-350.000	-442.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-100.000	-150.500	0	0	-92.900	0	0	1.969.600	0	-150.500	1.819.100

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001966** (Kita Arthur-Nagel-Straße Neubau)

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

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0001734.700, 7.0001966.700 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001969: Kita Mothesstr. 2, San.+Erw.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.543.750	0	0	0	1.543.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.543.750	0	0	0	1.543.750
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-130.000	-290.000	-4.777.200	-669.300	-1.733.300	-2.084.600	0	0	-4.907.200
						davon						
						2022	-290.000					
						2023	-669.300					
						2024	-1.733.300					
						2025	-2.084.600					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-130.000	-290.000	-4.777.200	-669.300	-1.733.300	-2.084.600	0	0	-4.907.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-130.000	-290.000	-4.777.200	-669.300	-189.550	-2.084.600	0	0	-3.363.450
70001970: Kita Koehlerstraße, Neubau												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	0	0	-81.000	0	0	-81.000	0	-350.000	-431.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung		
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025					
	1	2	3	4	5		EUR						6	7
						davon								
						2022	0							
						2023	0							
						2024	0							
						2025	-81.000							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-350.000	0	0		-81.000	0	0	-81.000	0	-350.000	-431.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-350.000	0	0		-81.000	0	0	-81.000	0	-350.000	-431.000	

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001970** (Kita Koehlerstraße, Neubau)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung		
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025					
	1	2	3	4	5		EUR						6	7
70001973: Kita Gerichtsweg/Reichpietschstraße														

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	541.500	0	0	0	0	0	0	0	541.500	541.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	541.500	0	0	0	0	0	0	0	541.500	541.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-950.000	-950.000	-2.000.000	-5.241.500	-2.000.000	-1.241.500	0	0	-950.000	-7.141.500
						davon 2022 -2.000.000 2023 -2.000.000 2024 -1.241.500 2025 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-50.000	-950.000	-950.000	-2.000.000	-5.241.500	-2.000.000	-1.241.500	0	0	-950.000	-7.141.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-50.000	-408.500	-950.000	-2.000.000	-5.241.500	-2.000.000	-1.241.500	0	0	-408.500	-6.600.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001973** (Kita Gerichtsweg/Reichpietschstraße)

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

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0001643.700, 7.0001973.700 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001991: Kita Poetenweg 22, Komplexsanierung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.140.000	0	0	0	0	0	0	0	1.140.000	1.140.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.140.000	0	0	0	0	0	0	0	1.140.000	1.140.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.552	-10.448	-2.000.000	-135.000	-185.000	-696.800	-5.100	-2.900	-503.800	0	-2.004.552	-2.836.352
						davon 2022 -185.000 2023 -5.100 2024 -2.900 2025 -503.800						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.552	-10.448	-2.000.000	-135.000	-185.000	-696.800	-5.100	-2.900	-503.800	0	-2.004.552	-2.836.352
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.552	-10.448	-860.000	-135.000	-185.000	-696.800	-5.100	-2.900	-503.800	0	-864.552	-1.696.352

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001991** (Kita Poetenweg 22, Komplexsanierung)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
70001994: Kita Brandschutzsanierungen												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.115.068	-1.498.700	0	0	0	0	0	0	0	-1.498.700	-1.498.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-2.115.068	-1.498.700	0	0	0	0	0	0	0	-1.498.700	-1.498.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-2.115.068	-1.498.700	0	0	0	0	0	0	0	-1.498.700	-1.498.700
70002051: Lastenaufzüge in Kitas												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-195.000	0	-300.000	-300.000	-1.200.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	-1.500.000
						davon						
						2022	-300.000					
						2023	-300.000					
						2024	-300.000					
						2025	-300.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-195.000	0	-300.000	-300.000	-1.200.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	-1.500.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-195.000	0	-300.000	-300.000	-1.200.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	-1.500.000
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
70002054: KITA ErsatzNB Krönerstraße 43												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2.002.050	0	0	0	0	2.002.050
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.002.050	0	0	0	0	2.002.050
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-408.500	-2.295.900	-4.131.600	-926.300	-522.900	-386.500	0	0	-4.540.100
						davon						
						2022	-2.295.900					
						2023	-926.300					
						2024	-522.900					
						2025	-386.500					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-408.500	-2.295.900	-4.131.600	-926.300	-522.900	-386.500	0	0	-4.540.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-408.500	-2.295.900	-4.131.600	1.075.750	-522.900	-386.500	0	0	-2.538.050

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0002054** (KITA ErsatzNB Krönerstraße 43)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002063: KITA NB Wiesenblumenweg												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.665.700	-22.700	-199.600	-1.443.400	0	0	-1.665.700
						davon						
						2022	0					
						2023	-22.700					
						2024	-199.600					
						2025	-1.443.400					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.665.700	-22.700	-199.600	-1.443.400	0	0	-1.665.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-1.665.700	-22.700	-199.600	56.600	0	0	-165.700

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0002063** (KITA NB Wiesenblumenweg)

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

verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002064: KITA ENB Hohe Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-24.600	-337.200	-5.791.600	-1.194.600	-2.449.300	-1.810.500	0	0	-5.816.200
						davon						
						2022	-337.200					
						2023	-1.194.600					
						2024	-2.449.300					
						2025	-1.810.500					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-24.600	-337.200	-5.791.600	-1.194.600	-2.449.300	-1.810.500	0	0	-5.816.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-24.600	-337.200	-5.791.600	305.400	-2.449.300	-1.810.500	0	0	-4.316.200

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0002064** (KITA ENB Hohe Straße)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002183: Kita Nordstr. Ersatzneubau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2.062.500	0	0	0	0	2.062.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.062.500	0	0	0	0	2.062.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-340.000	-2.376.400	-6.034.400	-1.815.100	-1.059.700	-783.200	0	0	-6.374.400
						davon						
						2022	-2.376.400					
						2023	-1.815.100					
						2024	-1.059.700					
						2025	-783.200					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-340.000	-2.376.400	-6.034.400	-1.815.100	-1.059.700	-783.200	0	0	-6.374.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-340.000	-2.376.400	-6.034.400	247.400	-1.059.700	-783.200	0	0	-4.311.900

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0002183** (Kita Nordstr. Ersatzneubau)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002212: Kita Wiesenstr. 20, Mütterzentrum												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	342.000	0	0	0	0	0	0	342.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	342.000	0	0	0	0	0	0	342.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-800.600	-1.159.100	-180.900	-102.100	-75.500	0	0	-1.159.100
						davon						
						2022	-800.600					
						2023	-180.900					
						2024	-102.100					
						2025	-75.500					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-800.600	-1.159.100	-180.900	-102.100	-75.500	0	0	-1.159.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-458.600	-1.159.100	-180.900	-102.100	-75.500	0	0	-817.100
70002213: Kita Koehlerstr. Komplexsanierung Villa												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-103.700	0	0	-103.700	0	0	-103.700

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung		
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025					
	1	2	3	4	5		EUR						6	7
						davon								
						2022	0							
						2023	0							
						2024	0							
						2025	-103.700							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		-103.700	0	0	-103.700	0	0	-103.700	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0		-103.700	0	0	-103.700	0	0	-103.700	
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung		
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025					
	1	2	3	4	5		EUR						6	7
70002214: Kita Hannoversche Straße, Ersatzneubau														
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		-186.300	0	0	-186.300	0	0	-186.300	
						davon								
						2022	0							
						2023	0							
						2024	0							
						2025	-186.300							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		-186.300	0	0	-186.300	0	0	-186.300	

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-186.300	0	0	-186.300	0	0	-186.300
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
70002215: Kita Poserstraße, Komplexsanierung												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.190.600	0	-151.900	-1.038.700	0	0	-1.190.600
						davon						
						2022	0					
						2023	0					
						2024	-151.900					
						2025	-1.038.700					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.190.600	0	-151.900	-1.038.700	0	0	-1.190.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-1.190.600	0	-151.900	-1.038.700	0	0	-1.190.600

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002216: Kita Kantatenweg, Komplexsanierung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.446.800	0	0	2.446.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	2.446.800	0	0	2.446.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-4.018.200	-176.600	-901.300	-2.940.300	0	0	-4.018.200
						davon						
						2022	0					
						2023	-176.600					
						2024	-901.300					
						2025	-2.940.300					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-4.018.200	-176.600	-901.300	-2.940.300	0	0	-4.018.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-4.018.200	-176.600	-901.300	-493.500	0	0	-1.571.400
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002217: Kita Weißdornstraße, Ersatzneubau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2.125.000	0	0	0	0	2.125.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.125.000	0	0	0	0	2.125.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-233.500	-6.008.000	-1.479.100	-2.469.800	-1.825.600	0	0	-6.008.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung	
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025				
	1	2	3	4	5		6	7	8				9
EUR													
						davon							
						2022	-233.500						
						2023	-1.479.100						
						2024	-2.469.800						
						2025	-1.825.600						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-233.500		-6.008.000	-1.479.100	-2.469.800	-1.825.600	0	0	-6.008.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-233.500		-6.008.000	645.900	-2.469.800	-1.825.600	0	0	-3.883.000
EUR													
70002218: Kita/OFT K.-Tucholsky-Str. 12, Innere S.													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		-259.200	0	0	-259.200	0	0	-259.200
						davon							
						2022	0						
						2023	0						
						2024	0						
						2025	-259.200						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		-259.200	0	0	-259.200	0	0	-259.200

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-259.200	0	0	-259.200	0	0	-259.200
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
70002219: Kita Ersatzneubau Haydnstr. 18-20												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.125.000	0	0	0	1.125.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.125.000	0	0	0	1.125.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-3.024.800	-226.400	-1.003.700	-1.794.700	0	0	-3.024.800
						davon						
						2022	0					
						2023	-226.400					
						2024	-1.003.700					
						2025	-1.794.700					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.024.800	-226.400	-1.003.700	-1.794.700	0	0	-3.024.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-3.024.800	-226.400	121.300	-1.794.700	0	0	-1.899.800

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002220: Kita Böhlitz-Ehrenberg												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-226.800	0	0	-226.800	0	0	-226.800
						davon						
						2022	0					
						2023	0					
						2024	0					
						2025	-226.800					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-226.800	0	0	-226.800	0	0	-226.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-226.800	0	0	-226.800	0	0	-226.800
70002221: Kita Brandiser Str. 20												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	925.000	0	0	0	925.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	925.000	0	0	0	925.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.545.500	-68.000	-346.600	-1.130.900	0	0	-1.545.500

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung		
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025					
	1	2	3	4	5		EUR						6	7
						davon								
						2022	0							
						2023	-68.000							
						2024	-346.600							
						2025	-1.130.900							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		-1.545.500	-68.000	-346.600	-1.130.900	0	0	-1.545.500	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0		-1.545.500	-68.000	578.400	-1.130.900	0	0	-620.500	
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung		
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025					
	1	2	3	4	5		EUR						6	7
70002222: Kita Louis-Fürnberg-Str. 21														
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		-1.576.000	-90.600	-705.100	-780.300	0	0	-1.576.000	
						davon								
						2022	0							
						2023	-90.600							
						2024	-705.100							
						2025	-780.300							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		-1.576.000	-90.600	-705.100	-780.300	0	0	-1.576.000	

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung						
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025									
	1	2	3	4	5	EUR							6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-1.576.000	-90.600	-705.100	-780.300	0	0	-1.576.000						
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung						
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025									
	1	2	3	4	5	EUR							6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:																		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.479.502	1.027.345	762.500	0	0	0	0	0	0	0	32.761.284	32.761.284						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.479.502	1.027.345	762.500	0	0	0	0	0	0	0	32.761.284	32.761.284						
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.336	-59.356	-17.000	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	-248.232	-248.232						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.627.174	-3.189.831	-996.000	0	0	0	0	0	0	0	-8.531.449	-8.531.449						
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-333.702	-1.289.049	-169.050	-81.500	-225.700	0	-81.500	-81.500	-81.500	0	0	0						
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.682.106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.762.489	-28.762.489						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.650.318	-4.538.236	-1.182.050	-98.500	-242.700	0	-98.500	-98.500	-98.500	0	-37.542.170	-37.542.170						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.170.816	-3.510.891	-419.550	-98.500	-242.700	0	-98.500	-98.500	-98.500	0	-4.780.886	-4.780.886						

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition 7.0000035 (bew. AV – Museum für Angewandte Kunst)

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

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition 7.0000149 (Investzuschüsse an freie Träger)

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

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition 7.0000150 (Zuweisung vom Land Kita freie Träger)

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

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition 7.0000631 (Investzuschüsse an freie Träger (Ausstattungen))

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

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition 7.0001225 (Kita L.-Frank-Str.)

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

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition 7.0001545 (Kita Hans-Otto-Straße 2a/2b)

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

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition 7.0001592 (Kita A.-Nagel-Str. 1a)

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

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001593** (Kita Dahlienstr. 75)

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

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001802** (Kita Zeumerstraße 5 Ersatzneubau)

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

36 Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 3650 Kindertageseinricht. / Kindertagespflege
 3650 Kindertageseinricht./-pflege
 1.100.36.5.0.01 Kindertageseinricht. / Kindertagespflege

Schlüsselprodukt						
Verantwortlich	AfJFB					
Produktbeschreibung	Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen inklusive Horte und in Kindertagespflege Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Bedürfnisse und ihrer ethnischen Herkunft um eine angemessene soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung gewährleisten zu können.					
Schlüsselprodukt	Ja	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Kinder von 0 bis Ende der 4. Klasse					
Rechtsgrundlage/n	§§ 22 bis 24 SGB VIII; SächsKitaG					
Produktziel	Siehe Produktziel/e zum Schlüsselprodukt auf der Folgeseite des Steckbriefes.					
Leistung/en	Erhebung von Elternbeiträgen					

<p>Fachkonzeptziel/e</p>	<p>1. Kindertageseinrichtungen, inklusive Horte sowie die Kindertagespflege bieten am Bedarf orientierte Fördermöglichkeiten 2. Kindertageseinrichtungen sind Orte mit einem systemischen Blick auf Familien</p>	<p>Kennzahl/n</p>	<p>Die Nummerierung (erste Ziffer) der nachfolgenden Kennzahlen bezieht sich auf das jeweils übergeordnete Produktziel (siehe linke Spalte); die zweite Ziffer ist eine fortlaufende Nummerierung der Kennzahl pro Produktziel:</p> <p>1.1 Betreuungsplätze Kitas (Anzahl) 1.2 Betreuungsplätze Kindertagespflege (Anzahl) 1.3 Betreuungsplätze Horte (Anzahl) 2.1 Plätze f. Kinder mit Behind. in Kitas (Anzahl) 2.2 Plätze f. Kinder mit Behind. in Horten (Anzahl) 2.3 Plätze in heilpäd. Kitas und Horten (Anzahl) 3.1 rezertifizierte KiFaZ (Anzahl) 3.2 weiterentwickelte Kitas zu KiFaZ (Anzahl) 3.3 weitergef. KiFaZ Landesprojekt (Anzahl)</p> <p>Weiterführende Erläuterungen zu den Kennzahlen sind dem Kennzahlen-Glossar im Band I des Haushalts zu entnehmen.</p>
<p>Produktziel/e</p>	<p>1. Leipziger Kitas inklusive Horte sowie die Kindertagespflege bieten bedarfsgerechte Kapazitäten an 2. Leipziger Kitas und Horte ermöglichen die Förderung von Kindern mit und ohne Behinderung 3. Leipziger Kitas entwickeln sich bedarfsgerecht zu Kinder- und Familienzentren (KiFaZ)weiter</p>		

36 Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 3650 Kindertageseinricht. / Kindertagespflege
 3650 Kindertageseinricht./-pflege
 1.100.36.5.0.01 Kindertageseinricht. / Kindertagespflege

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	116.103.392	130.565.852	134.176.504	136.872.295	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	3.075.582	2.390.302	3.127.954	3.246.195	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-293	0	1.384.700	1.305.550	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.387.767	31.427.850	29.122.400	29.466.000	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.074.319	5.068.800	5.995.900	6.304.350	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	407.311	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	151.972.496	167.062.502	170.679.504	173.948.195	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-84.753.831	-97.628.100	-93.103.150	-100.859.250	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.258.863	-18.659.750	-15.188.200	-17.370.550	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-4.920.656	-3.898.959	-4.986.673	-5.369.276	0	0	0
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.355	-1.500	-1.000	-1.000	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-208.492.394	-236.774.596	-242.932.941	-255.024.983	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.721.395	-2.568.250	-2.656.800	-2.665.550	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-318.158.495	-359.531.155	-358.868.764	-381.290.609	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-166.185.998	-192.468.653	-188.189.259	-207.342.415	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-810.041	-1.321.300	-712.950	-712.950	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-629.632	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-1.439.673	-1.321.300	-712.950	-712.950	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-167.625.672	-193.789.953	-188.902.209	-208.055.365	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	1.822.866	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-1.730.240	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	92.626	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-167.533.045	-193.789.953	-188.902.209	-208.055.365	0	0	0

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.36.5.0.01 Kindertageseinricht./Kindertagespflege

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

PSP-Element 1.100.36.5.0.01.01.12 Kindertageseinrichtungen, Horte öff. Tr.

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.36.5.0.01.01.12	sonstige privatrechtliche Leistungsentg.	34611000	mit	1.100.36.5.0.01.01.12	Aufwendungen f. Veranstaltungen	42719250

PSP-Element 1.100.36.5.0.01.01.90 Maßnahmen zur Qualitätssicherung

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
105151901000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	31410000	mit	105151901000	verschiedene dem Kontierungselement zugehörige Aufwandssachkonten	4*

36 Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
365 Tageseinrichtungen für Kinder
3650 Kindertageseinricht. / Kindertagespflege
3650 Kindertageseinricht./-pflege
1.100.36.5.0.01 Kindertageseinricht. / Kindertagespflege

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.100.36.5.0.01: Kindertageseinricht. / Kindertagespflege					
051550	Betreuungsplätze Kitas (Anzahl)	0,00	33.233,00	32.258,00	32.445,00
051551	Betreuungsplätze Kindertagespflege (Anzahl)	0,00	3.060,00	3.227,00	3.202,00
051552	Betreuungsplätze Horte (Anzahl)	0,00	21.363,00	21.369,00	21.864,00
051553	Plätze f. Kinder mit Behind. in Kitas (Anzahl)	0,00	1.166,00	1.182,00	1.187,00
051554	Plätze f. Kinder mit Behind. in Horten (Anzahl)	0,00	173,00	173,00	177,00
051555	Plätze in heilpäd. Kitas und Horten (Anzahl)	0,00	604,00	624,00	648,00
051556	rezertifizierte KiFaZ (Anzahl)	0,00	0,00	9,00	4,00
051557	weiterentwickelte Kitas zu KiFaZ (Anzahl)	0,00	25,00	21,00	21,00
051558	weitergef.KiFaZ Landesprojekt (Anzahl)	0,00	4,00	1,00	1,00

36 Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
366 Einrichtungen der Jugendarbeit

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	294.007	177.766	264.534	271.754	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	291.476	177.766	264.534	271.754	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	332.074	307.400	453.500	453.500	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.911	200	200	200	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	39.315	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	685.307	485.366	718.234	725.454	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.422.132	-1.455.800	-1.520.700	-1.542.900	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-909.720	-961.550	-820.700	-771.650	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-623.389	-354.653	-617.660	-626.918	0	0	0
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-500	-500	-500	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-61.191	-47.214	-59.246	-56.704	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.762	-37.500	-38.650	-38.950	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.054.194	-2.857.217	-3.057.456	-3.037.622	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-2.368.887	-2.371.851	-2.339.222	-2.312.169	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	525	1.500	1.500	1.500	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-140.664	-86.500	-86.500	-86.500	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-685.787	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-825.927	-85.000	-85.000	-85.000	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-3.194.814	-2.456.851	-2.424.222	-2.397.169	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	919	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-32.287	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-31.368	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-3.226.181	-2.456.851	-2.424.222	-2.397.169	0	0	0

36 Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
366 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.531	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	287.213	307.400	453.500	453.500	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.153	200	200	200	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.897	307.600	453.700	453.700	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-1.380.381	-1.456.600	-1.507.750	-1.583.450	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-504.821	-961.550	-820.700	-771.650	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-500	-500	-500	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.161	-37.500	-38.650	-38.950	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.917.363	-2.456.150	-2.367.600	-2.394.550	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.616.466	-2.148.550	-1.913.900	-1.940.850	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	517.225	0	80.000	603.300	180.000	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	517.225	0	80.000	603.300	180.000	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-892.140	-100.000	-770.500	-665.500	-345.200	-580.300	-979.500
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-8.666	-23.400	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-900.807	-123.400	-770.500	-665.500	-355.200	-590.300	-989.500

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-383.581	-123.400	-690.500	-62.200	-175.200	-590.300	-989.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-2.000.047	-2.271.950	-2.604.400	-2.003.050	-175.200	-590.300	-989.500

36 Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
366 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR												
70000151: Wasserstraße 18												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-833	-18.954	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.040.560	-2.040.560
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-833	-18.954	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.040.560	-2.040.560
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-833	-18.954	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.040.560	-2.040.560
EUR												
70001995: OFT Völkerfreundschaft, Komplexsanierung												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	-324.000	0	0	-324.000	0	-100.000	-424.000
						davon						
						2022	0					
						2023	0					
						2024	0					
						2025	-324.000					

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	-324.000	0	0	-324.000	0	-100.000	-424.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-100.000	0	0	-324.000	0	0	-324.000	0	-100.000	-424.000
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002008: OFT Lindenthaler Hauptstr. 17, TM-BS												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.176	-12.824	0	-705.100	-105.400	-152.600	-23.800	-13.500	-9.900	0	-45.176	-902.876
						davon						
						2022	-105.400					
						2023	-23.800					
						2024	-13.500					
						2025	-9.900					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-45.176	-12.824	0	-705.100	-105.400	-152.600	-23.800	-13.500	-9.900	0	-45.176	-902.876
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-45.176	-12.824	0	-705.100	-105.400	-152.600	-23.800	-13.500	-9.900	0	-45.176	-902.876

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0002008** (OFT Lindenthaler Hauptstr. 17, TM-BS)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002055: OFT SAN Zum Wäldchen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	80.000	603.300	0	180.000	0	0	0	0	863.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	80.000	603.300	0	180.000	0	0	0	0	863.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-65.400	-560.100	-1.053.300	-248.900	-140.500	-103.800	0	0	-1.118.700
						davon						
						2022	-560.100					
						2023	-248.900					
						2024	-140.500					
						2025	-103.800					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-65.400	-560.100	-1.053.300	-248.900	-140.500	-103.800	0	0	-1.118.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	14.600	43.200	-1.053.300	-68.900	-140.500	-103.800	0	0	-255.400

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0002055** (OFT SAN Zum Wäldchen)

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

verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächtig- ungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
70002225: OFT Püchauer Str. 4, Komplexsanierung												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.040.600	-72.500	-426.300	-541.800	0	0	-1.040.600
						davon						
						2022	0					
						2023	-72.500					
						2024	-426.300					
						2025	-541.800					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.040.600	-72.500	-426.300	-541.800	0	0	-1.040.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-1.040.600	-72.500	-426.300	-541.800	0	0	-1.040.600
EUR												
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	517.225	212.394	0	0	0	0	0	0	0	0	532.109	532.109

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	517.225	212.394	0	0	0	0	0	0	0	0	532.109	532.109
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-846.132	-450.451	0	0	0	0	0	0	0	0	-869.654	-869.654
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-8.666	-72.047	-23.400	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-854.798	-522.498	-23.400	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-869.654	-869.654
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-337.572	-310.104	-23.400	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-337.545	-337.545

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001842** (Sanierung OFT Arena)

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

36 Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit
 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit
 1.100.36.6.0.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Schlüsselprodukt						
Verantwortlich	AfJFB					
Produktbeschreibung	Sozialraumorientierte Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote in Einrichtungen der Jugendarbeit , In Einrichtungen der Jugendarbeit: Vermittlung von persönlicher, sozialer und kultureller Kompetenz; Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls; Förderung der geschlechtsspezifischen Identität; Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlichen Mitverantwortung; Förderung sozialer Netzwerke; (Partizipation)					
Schlüsselprodukt	Ja	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Kinder und Jugendliche bis unter 27 Jahre					
Rechtsgrundlage/n	§§ 11 SGB VIII					
Produktziel	Siehe Produktziel/e zum Schlüsselprodukt auf der Folgeseite des Steckbriefes.					
Leistung/en	Betreibung von Einrichtungen der Jugendarbeit, öffentlicher Träger, Betreibung von Einrichtungen freier Träger					

<p>Fachkonzeptziel/e</p>	<p>1. Einrichtungen der Jugendarbeit bieten ein plurales, am sozialräumlichen Bedarf orientiertes, sinnstiftendes und wertevermittelndes Freizeitangebot</p> <p>2. Einrichtungen der Jugendarbeit bietet für alle jungen Menschen zielgruppenorientierte Freizeit- und Hilfsangebote nach dem Fachkräfteprinzip an.</p>	<p>Kennzahl/n</p>	<p>Die Nummerierung (erste Ziffer) der nachfolgenden Kennzahlen bezieht sich auf das jeweils übergeordnete Produktziel (siehe linke Spalte); die zweite Ziffer ist eine fortlaufende Nummerierung der Kennzahl pro Produktziel:</p> <p>1.1 kommunalen Einrichtungen (Anzahl) 1.2 Einrichtungen (fr. Trägerschaft) (Anzahl) 2.1 Anzahl der VzÄ (Fachkräfteangebot) (VZÄ)</p> <p>Weiterführende Erläuterungen zu den Kennzahlen sind dem Kennzahlen-Glossar im Band I des Haushalts zu entnehmen.</p>
<p>Produktziel/e</p>	<p>1. Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote zur Verfügung gestellt.</p> <p>2. Jugendarbeit wird von Verbänden, Gruppen, Vereinen und den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe angeboten.</p>		

36 Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
3660 Einrichtungen der Jugendarbeit
3660 Einrichtungen der Jugendarbeit
1.100.36.6.0.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	294.007	177.766	264.534	271.754	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	291.476	177.766	264.534	271.754	0	0	0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	332.074	307.400	453.500	453.500	0	0	0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.911	200	200	200	0	0	0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge	39.315	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	685.307	485.366	718.234	725.454	0	0	0
3.1 anteilige Personalaufwendungen	-1.422.132	-1.455.800	-1.520.700	-1.542.900	0	0	0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-909.720	-961.550	-820.700	-771.650	0	0	0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-623.389	-354.653	-617.660	-626.918	0	0	0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-500	-500	-500	0	0	0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-61.191	-47.214	-59.246	-56.704	0	0	0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.762	-37.500	-38.650	-38.950	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.054.194	-2.857.217	-3.057.456	-3.037.622	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-2.368.887	-2.371.851	-2.339.222	-2.312.169	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	525	1.500	1.500	1.500	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-140.664	-86.500	-86.500	-86.500	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-215.552	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-355.691	-85.000	-85.000	-85.000	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.724.578	-2.456.851	-2.424.222	-2.397.169	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	919	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-32.287	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-31.368	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.755.946	-2.456.851	-2.424.222	-2.397.169	0	0	0

36 Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit
 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit
 1.100.36.6.0.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.100.36.6.0.01: Einrichtungen der Jugendarbeit					
051600	kommunale Einrichtungen (Anzahl)	0,00	7,00	4,00	4,00
051601	Einrichtungen (fr. Trägerschaft) (Anzahl)	0,00	37,00	34,00	34,00
051602	Anzahl der VzÄ (Fachkräfteangebot) (VZÄ)	0,00	86,67	91,58	91,58

36 Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
367 Sonst. Einricht.d.Kin.-,Jug.-u.Fam.hilfe

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	115.285	58.364	115.264	126.060	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	115.285	58.364	115.264	126.060	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	409.478	472.100	466.500	466.500	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.753	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	140	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	537.656	530.464	581.764	592.560	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-563.441	-629.050	-655.300	-677.500	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	-207	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-557.927	-642.400	-470.500	-462.800	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-200.385	-151.584	-283.707	-300.470	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.902.729	-3.279.780	-3.506.796	-3.609.525	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.287	-23.400	-25.350	-25.850	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.251.975	-4.726.215	-4.941.653	-5.076.145	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-3.714.319	-4.195.751	-4.359.889	-4.483.585	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-92.278	-85.700	-85.700	-85.700	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-865.636	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-957.914	-85.700	-85.700	-85.700	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-4.672.233	-4.281.451	-4.445.589	-4.569.285	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	303.481	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-325.319	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-21.838	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-4.694.072	-4.281.451	-4.445.589	-4.569.285	0	0	0

36 Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
367 Sonst. Einricht.d.Kin.-,Jug.-u.Fam.hilfe

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	341.507	472.100	466.500	466.500	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.077	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.584	472.100	466.500	466.500	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-562.237	-629.450	-655.300	-677.500	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	-207	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-415.399	-642.400	-470.500	-462.800	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.816.738	-3.257.000	-3.478.000	-3.582.000	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.932	-23.400	-25.350	-25.850	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.815.513	-4.552.250	-4.629.150	-4.748.150	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.453.929	-4.080.150	-4.162.650	-4.281.650	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	639.097	0	799.200	111.950	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	639.097	0	799.200	111.950	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-249.089	-1.850.000	-1.319.900	-1.214.200	-1.776.500	-2.504.900	-1.916.400
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-299.089	-1.850.000	-1.319.900	-1.214.200	-1.776.500	-2.504.900	-1.916.400

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	340.008	-1.850.000	-520.700	-1.102.250	-1.776.500	-2.504.900	-1.916.400
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-3.113.921	-5.930.150	-4.683.350	-5.383.900	-1.776.500	-2.504.900	-1.916.400

36
367

Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
Sonst. Einricht.d.Kin.-,Jug.-u.Fam.hilfe

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR												
70000989: Kinderheim Breisgaustraße 21 KP II												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	-32.400	0	0	-32.400	0	-174.594	-206.994
						davon						
						2022	0					
						2023	0					
						2024	0					
						2025	-32.400					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	0	-32.400	0	0	-32.400	0	-174.594	-206.994
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-150.000	0	0	-32.400	0	0	-32.400	0	-174.594	-206.994
EUR												
70001459: Edmond-Kaiser-Straße 11												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-160.000	-1.700.000	-122.600	-818.800	-4.408.200	-1.271.800	-1.332.600	-985.000	0	-1.778.480	-6.309.280

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
	EUR											
						davon 2022 -818.800 2023 -1.271.800 2024 -1.332.600 2025 -985.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-160.000	-1.700.000	-122.600	-818.800	-4.408.200	-1.271.800	-1.332.600	-985.000	0	-1.778.480	-6.309.280
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-160.000	-1.700.000	-122.600	-818.800	-4.408.200	-1.271.800	-1.332.600	-985.000	0	-1.778.480	-6.309.280
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
	EUR											
	70001532: Getreidegasse 14											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437.595	437.595
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437.595	437.595
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.840	-63.121	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.187.628	-1.187.628
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-145.840	-63.121	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.187.628	-1.187.628
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-145.840	-63.121	0	0	0	0	0	0	0	0	-750.032	-750.032

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001751: Unterkünfte für stationäre Hilfen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	639.097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639.097	639.097
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	639.097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639.097	639.097
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000	-6.119.097	0	0	0	0	0	0	0	0	-270.000	-270.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-50.000	-6.119.097	0	0	0	0	0	0	0	0	-270.000	-270.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	589.097	-6.119.097	0	0	0	0	0	0	0	0	369.097	369.097

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001962: Kinderheim Liliensteinstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	799.200	111.950	0	0	0	0	0	0	911.150
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	799.200	111.950	0	0	0	0	0	0	911.150
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.933	-419.067	0	-1.180.900	-226.200	-226.200	0	0	0	0	-100.933	-1.508.033
						davon						
						2022	-226.200					
						2023	0					
						2024	0					
						2025	0					

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-100.933	-419.067	0	-1.180.900	-226.200	-226.200	0	0	0	0	-100.933	-1.508.033
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-100.933	-419.067	0	-381.700	-114.250	-226.200	0	0	0	0	-100.933	-596.883

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001962** (Kinderheim Liliensteinstraße)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002223: Einrichtung für HzE Hohe Str. 19-20												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-16.400	-169.200	-2.712.800	-504.700	-1.172.300	-866.600	0	0	-2.729.200

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung		
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025					
	1	2	3	4	5		EUR						6	7
						davon								
						2022	-169.200							
						2023	-504.700							
						2024	-1.172.300							
						2025	-866.600							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-16.400	-169.200		-2.712.800	-504.700	-1.172.300	-866.600	0	0	-2.729.200	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-16.400	-169.200		-2.712.800	-504.700	-1.172.300	-866.600	0	0	-2.729.200	
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung		
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025					
	1	2	3	4	5		EUR						6	7
70002224: Einrichtung für HzE Nordstr. 43														
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		-32.400	0	0	-32.400	0	0	-32.400	
						davon								
						2022	0							
						2023	0							
						2024	0							
						2025	-32.400							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		-32.400	0	0	-32.400	0	0	-32.400	

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-32.400	0	0	-32.400	0	0	-32.400
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.317	-564	0	0	0	0	0	0	0	0	-306.703	-306.703
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.317	-564	0	0	0	0	0	0	0	0	-306.703	-306.703
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.317	-564	0	0	0	0	0	0	0	0	-306.703	-306.703

36 Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
 367 Sonst. Einricht.d.Kin.-,Jug.-u.Fam.hilfe
 3670 Sonst. Einricht.d.Kin.-,Jug.-u.Fam.hilfe
 3670 Sonst. Einricht.d.Kin.-,Jug.-u.Fam.hilfe
 1.100.36.7.0.01 Sonst. Einricht.d.Kin.-,Jug.-u.Fam.hilfe

Verantwortlich	AfJFB					
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Förderung von sonstigen Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, wie z. B. Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen u.a. Einrichtungen					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	andere Erziehungsberechtigte, Eltern, Jugendliche, junge Volljährige, Kinder					
Rechtsgrundlage/n	SGB VIII (§ 28 SGB VIII u.a.)					
Produktziel	Förderung der Erziehungskompetenz; Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme, Lösung von Erziehungsfragen sowie Unterstützung bei Trennung und Scheidung; Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen unter Einbeziehung des sozialen Umfelds; Förderung der Verselbständigung;					
Leistung/en	Bereitstellung von Gebäuden für Hilfen zur Erziehung u.ä., Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen freier Träger, Kommunale Erziehung- und Familienberatungsstelle					

36 Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
 367 Sonst. Einricht.d.Kin.-,Jug.-u.Fam.hilfe
 3670 Sonst. Einricht.d.Kin.-,Jug.-u.Fam.hilfe
 3670 Sonst. Einricht.d.Kin.-,Jug.-u.Fam.hilfe
 1.100.36.7.0.01 Sonst. Einricht.d.Kin.-,Jug.-u.Fam.hilfe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr							
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
								EUR						
	1	2	3	4	5	6	7							
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	115.285	58.364	115.264	126.060	0	0	0							
aufgelöste Sonderposten	115.285	58.364	115.264	126.060	0	0	0							
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	409.478	472.100	466.500	466.500	0	0	0							
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.753	0	0	0	0	0	0							
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge	140	0	0	0	0	0	0							
2 = anteilige ordentliche Erträge	537.656	530.464	581.764	592.560	0	0	0							
3.1 anteilige Personalaufwendungen	-563.441	-629.050	-655.300	-677.500	0	0	0							
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen	-207	0	0	0	0	0	0							
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-557.927	-642.400	-470.500	-462.800	0	0	0							
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-200.385	-151.584	-283.707	-300.470	0	0	0							
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-2.902.729	-3.279.780	-3.506.796	-3.609.525	0	0	0							
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.287	-23.400	-25.350	-25.850	0	0	0							
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.251.975	-4.726.215	-4.941.653	-5.076.145	0	0	0							
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-3.714.319	-4.195.751	-4.359.889	-4.483.585	0	0	0							

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-92.278	-85.700	-85.700	-85.700	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-1.522	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-93.799	-85.700	-85.700	-85.700	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-3.808.119	-4.281.451	-4.445.589	-4.569.285	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	303.481	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-325.319	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-21.838	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-3.829.957	-4.281.451	-4.445.589	-4.569.285	0	0	0

41 Gesundheitsdienste

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.547.462	2.730.146	2.657.345	2.634.933	2.605.943	2.604.497	2.602.043
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	43.405	41.446	44.145	34.133	5.143	3.697	1.243
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538.303	627.600	587.500	587.500	587.500	587.500	587.500
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.402	49.250	45.750	45.750	45.750	45.750	45.750
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.787	632.050	753.800	753.800	753.800	753.800	753.800
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	391	19.000	181.850	183.400	185.450	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.591.346	4.058.046	4.226.245	4.205.383	4.178.443	3.991.547	3.989.093
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-8.759.875	-9.540.450	-10.301.400	-10.547.700	-10.757.400	-10.967.100	-11.176.800
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-864.280	-904.100	-979.050	-940.100	-940.100	-940.100	-940.100
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-289.148	-87.460	-109.102	-110.315	-109.999	-103.975	-94.281
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-628.127	-415.400	-513.861	-525.013	-492.572	-464.666	-463.840
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.476.159	-9.318.700	-9.299.600	-9.337.250	-9.185.250	-9.185.250	-9.185.250
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.017.589	-20.266.111	-21.203.013	-21.460.378	-21.485.321	-21.661.091	-21.860.271
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-14.426.243	-16.208.065	-16.976.768	-17.254.995	-17.306.878	-17.669.544	-17.871.178
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	12.279	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-2.831	-500	0	0	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-2.673.003	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-2.663.555	12.700	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-17.089.798	-16.195.365	-16.963.568	-17.241.795	-17.293.678	-17.656.344	-17.857.978
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-253	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-253	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-17.090.052	-16.195.365	-16.963.568	-17.241.795	-17.293.678	-17.656.344	-17.857.978

41 Gesundheitsdienste

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.474.895	2.688.700	2.613.200	2.600.800	2.600.800	2.600.800	2.600.800
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	543.174	627.600	587.500	587.500	587.500	587.500	587.500
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.636	49.250	45.750	45.750	45.750	45.750	45.750
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.362	632.050	753.800	753.800	753.800	753.800	753.800
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.544.067	3.997.600	4.000.250	3.987.850	3.987.850	3.987.850	3.987.850
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-8.763.325	-9.540.450	-10.327.850	-10.559.750	-10.757.400	-10.967.100	-11.176.800
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-526.491	-904.100	-979.050	-940.100	-940.100	-940.100	-940.100
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-552.961	-332.200	-399.600	-404.300	-404.300	-404.300	-404.300
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.485.398	-9.318.700	-9.299.600	-9.337.250	-9.185.250	-9.185.250	-9.185.250

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.328.176	-20.095.450	-21.006.100	-21.241.400	-21.287.050	-21.496.750	-21.706.450
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-13.784.109	-16.097.850	-17.005.850	-17.253.550	-17.299.200	-17.508.900	-17.718.600
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.565	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.565	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-67.275	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.710	-12.500	-22.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-1.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.759.219	-1.794.200	-925.300	-911.200	-11.200	-11.200	-11.200
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.829.204	-3.810.700	-951.300	-925.200	-25.200	-25.200	-25.200
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ././ Nummer 7)	-2.813.639	-3.810.700	-951.300	-925.200	-25.200	-25.200	-25.200
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	-16.597.748	-19.908.550	-17.957.150	-18.178.750	-17.324.400	-17.534.100	-17.743.800
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

41 Gesundheitsdienste
411 Krankenhäuser

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	19.000	181.850	183.400	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	19.000	181.850	183.400	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-192.340	0	0	0	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-15.021	-30.297	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-192.340	0	-15.021	-30.297	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-192.340	19.000	166.829	153.103	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-2.406.583	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-2.406.583	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-2.598.923	19.000	166.829	153.103	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.598.923	19.000	166.829	153.103	0	0	0

41 Gesundheitsdienste
411 Krankenhäuser

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	10.067	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.067	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	10.067	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-1.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.750.000	-1.750.000	-900.000	-900.000	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.750.000	-3.750.000	-900.000	-900.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-2.750.000	-3.750.000	-900.000	-900.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-2.739.933	-3.750.000	-900.000	-900.000	0	0	0

41 Gesundheitsdienste
411 Krankenhäuser

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR												
70001274: Werterhöhung EB St. Georg												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen & von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-1.000.000	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.000.000	-3.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.000.000	-3.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.000.000	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.000.000	-3.000.000
EUR												
70002026: Investitionszuschuss St. Georg												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.750.000	0	-1.750.000	-900.000	-900.000	0	0	0	0	0	-3.500.000	-5.300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.750.000	0	-1.750.000	-900.000	-900.000	0	0	0	0	0	-3.500.000	-5.300.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.750.000	0	-1.750.000	-900.000	-900.000	0	0	0	0	0	-3.500.000	-5.300.000

41 Gesundheitsdienste
 411 Krankenhäuser
 4110 Krankenhäuser
 4110 Krankenhäuser
 1.100.41.1.0.01 St. Georg Unternehmensgruppe

Schlüsselprodukt						
Verantwortlich	Gesundheitsamt					
Produktbeschreibung	Das Städtische Klinikum „St. Georg“ Leipzig ist Eigenbetrieb der Stadt Leipzig und Bestandteil der St. Georg Unternehmensgruppe. Er verfolgt vorwiegend den Zweck der öffentlichen Gesundheitspflege und betreibt eine Klinik sowie Betreuungseinrichtungen und Beratungsstellen. Die Angebote sind stationär und ambulant.					
Schlüsselprodukt	Ja	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n	Betriebssatzung des Eigenbetriebes Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig, Gesellschaftsvertrag				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leipzig					
Rechtsgrundlage/n	SächsKRG, SächsGemO, SächsEigBG, SächsGDG, SächsPsychKG, SGB V, GmbHG					
Produktziel	Siehe Produktziel/e zum Schlüsselprodukt auf der Folgeseite des Steckbriefes.					
Leistung/en	Finanzielle Beziehung zwischen Stadt Leipzig und der St. Georg Unternehmensgruppe					

<p>Fachkonzeptziel/e</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung der hoheitlichen Aufgaben des Maßregelvollzugs im Auftrag des Freistaates Sachsen 2. Durchführung der bedarfsgerechten Hilfeleistung für Suchtkranke und von Suchtkrankheit bedrohte Menschen – Pflichtaufgabe der Stadt Leipzig 3. Sicherstellung der Effizienz vorhandener Ressourcen 	<p>Kennzahl/n</p>	<p>Die Nummerierung (erste Ziffer) der nachfolgenden Kennzahlen bezieht sich auf das jeweils übergeordnete Produktziel (siehe linke Spalte); die zweite Ziffer ist eine fortlaufende Nummerierung der Kennzahl pro Produktziel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Bettenanzahl (Anzahl) 1.2 Auslastung (Prozent) 2.1 Betten der Wohnhäuser (Anzahl) 2.2 Auslastung (Prozent) 2.3 Klienten Beratungsstellen (Anzahl) 2.4 Mitarbeiterzahlen (VZÄ) <p>Weiterführende Erläuterungen zu den Kennzahlen sind dem Kennzahlen-Glossar im Band I des Haushalts zu entnehmen.</p>
<p>Produktziel/e</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Betreuung der Klinik für Forensische Psychiatrie 2. Vorsorgende, begleitende und nachsorgende Hilfe bei Suchtkranken 		

41 Gesundheitsdienste
 411 Krankenhäuser
 4110 Krankenhäuser
 4110 Krankenhäuser
 1.100.41.1.0.01 St. Georg Unternehmensgruppe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	19.000	181.850	183.400	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0	19.000	181.850	183.400	0	0	0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-192.340	0	0	0	0	0	0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0	0	-15.021	-30.297	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	-192.340	0	-15.021	-30.297	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-192.340	19.000	166.829	153.103	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	-2.406.583	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-2.406.583	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.598.923	19.000	166.829	153.103	0	0	0
11 = anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.598.923	19.000	166.829	153.103	0	0	0

41 Gesundheitsdienste
414 Gesundheitspflege

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.547.462	2.730.146	2.657.345	2.634.933	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	43.405	41.446	44.145	34.133	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538.303	627.600	587.500	587.500	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.402	49.250	45.750	45.750	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.787	632.050	753.800	753.800	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	391	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.591.346	4.039.046	4.044.395	4.021.983	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-8.759.875	-9.540.450	-10.301.400	-10.547.700	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-864.280	-904.100	-979.050	-940.100	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-96.808	-87.460	-109.102	-110.315	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-628.127	-415.400	-498.840	-494.716	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.476.159	-9.318.700	-9.299.600	-9.337.250	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.825.249	-20.266.111	-21.187.992	-21.430.081	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-14.233.904	-16.227.065	-17.143.597	-17.408.098	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	12.279	13.200	13.200	13.200	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-2.831	-500	0	0	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-266.420	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-256.972	12.700	13.200	13.200	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-14.490.876	-16.214.365	-17.130.397	-17.394.898	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-253	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-253	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-14.491.129	-16.214.365	-17.130.397	-17.394.898	0	0	0

41 Gesundheitsdienste
414 Gesundheitspflege

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.474.895	2.688.700	2.613.200	2.600.800	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	543.174	627.600	587.500	587.500	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.636	49.250	45.750	45.750	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.362	632.050	753.800	753.800	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.544.067	3.997.600	4.000.250	3.987.850	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-8.773.392	-9.540.450	-10.327.850	-10.559.750	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-526.491	-904.100	-979.050	-940.100	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-552.961	-332.200	-399.600	-404.300	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.485.398	-9.318.700	-9.299.600	-9.337.250	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.338.243	-20.095.450	-21.006.100	-21.241.400	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-13.794.175	-16.097.850	-17.005.850	-17.253.550	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.565	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.565	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-67.275	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.710	-12.500	-22.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.219	-44.200	-25.300	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-79.204	-60.700	-51.300	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-63.639	-60.700	-51.300	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-13.857.814	-16.158.550	-17.057.150	-17.278.750	-25.200	-25.200	-25.200

41 Gesundheitsdienste
414 Gesundheitspflege

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.134	27.134
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.105	3.105
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.239	30.239
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-67.275	-45.077	-4.000	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-90.291	-106.291
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.710	-10.191	-12.500	-22.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	-5.845	-5.845
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.219	-34.374	-44.200	-25.300	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200	0	-160.980	-231.080
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-79.204	-89.643	-60.700	-51.300	-25.200	0	-25.200	-25.200	-25.200	0	-257.116	-343.216
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-63.639	-89.643	-60.700	-51.300	-25.200	0	-25.200	-25.200	-25.200	0	-226.876	-312.976

41 Gesundheitsdienste
 414 Gesundheitspflege
 4140 Gesundheitspflege
 4140 Gesundheitspflege
 1.100.41.4.0.01 Amtsärztlicher Dienst

Verantwortlich	Gesundheitsamt					
Produktbeschreibung	Unabhängige medizinische Entscheidungshilfen für verschiedene Behörden entsprechend gesetzlicher Vorgaben; Kontrolle der medizinischen Berufe					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Ja
Zielgruppe/n	Angehörige medizinischer Heilberufe, Apothekerinnen und Apotheker, Beamtinnen und Beamte, Patientinnen und Patienten, verschiedene Patientengruppen, zu begutachtende Bürgerinnen und Bürger					
Rechtsgrundlage/n	SächsGDG, SächsBG, SGB XII, SächsDSG, SächsBestG, IfSG, Heilpraktikergesetz, SächsHebG					
Produktziel	Einflussnahme auf die Rechtssicherheit, die Qualität medizinischer Leistungen, Gefahrenabwehr					
Leistung/en	amtsärztliche / -zahnärztliche Begutachtung, Erbringung bzw. Vermittlung von Hilfen im Rahmen des PsychKG, Medizinalaufsicht (Aufsicht über Berufe und Einrichtungen des Gesundheitswesens; Leichenwesen), Übernahme, Archivierung und Ausleihe von Gesundheitsakten					

41 Gesundheitsdienste
414 Gesundheitspflege
4140 Gesundheitspflege
4140 Gesundheitspflege
1.100.41.4.0.01 Amtsärztlicher Dienst

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	5.913	5.717	5.922	4.484	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	5.802	5.717	5.922	4.484	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.385	205.000	205.000	205.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.517	6.900	6.400	6.400	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.765	520.600	520.600	520.600	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	525.580	738.217	737.922	736.484	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.153.004	-1.121.150	-1.310.750	-1.353.100	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.310	-117.650	-110.950	-111.100	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-19.516	-17.267	-18.554	-18.865	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-10.874	-11.948	-14.251	-12.984	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-420.741	-406.450	-439.750	-440.900	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.677.445	-1.674.464	-1.894.255	-1.936.949	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-1.151.865	-936.247	-1.156.333	-1.200.464	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-100	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-21.189	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-21.189	-100	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.173.054	-936.347	-1.156.333	-1.200.464	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.173.054	-936.347	-1.156.333	-1.200.464	0	0	0

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.41.4.0.01 Amtsärztlicher Dienst

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

PSP-Element 1.100.42.1.0.01 Förderung des Sports

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonten Ertrag		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto Aufwand
1.100.41.4.0.01.03 (Medizinalaufsicht)	Verwaltungsgebühren	3311 0000	mit	1.100.41.4.0.01.03 (Medizinalaufsicht)	Erstattg.aus lfd. Verw.Tätigk.an sonst. öff. Bereiche	4454 0000

1.100.41.4.0.01.05 (Untersuchung von Asylbewerbern)	Kostenerstattung vom Land	3481 0000	mit	1.100.41.4.0.01.05 (Untersuchung von Asylbewerbern)	verschiedene dem Budget zugehörige Aufwandssachkonten	4*
---	------------------------------	-----------	------------	---	--	----

-

41 Gesundheitsdienste
 414 Gesundheitspflege
 4140 Gesundheitspflege
 4140 Gesundheitspflege
 1.100.41.4.0.02 Gesundheitsschutz

Verantwortlich	Gesundheitsamt					
Produktbeschreibung	Hoheitliche Aufgaben des Infektionsschutzes und der Umwelthygiene					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Ja
Zielgruppe/n	Bevölkerung, Institutionen					
Rechtsgrundlage/n	SächsGDG, IfSG, IfSGMeldeVO, VwV Schutzimpfungen, SächsKatSG, BImSchG, TW-VO, SächsBadegewVO, SächsWG, SächsBestG, VwVAids-Prävention, StrVG, RöV					
Produktziel	Schutz der Bevölkerung sowie Bürgerinnen und Bürger vor übertragbaren Krankheiten und Erkrankungen durch Umwelteinflüsse					
Leistung/en	Bau-, Wohn- und Siedlungshygiene, Belehrungen nach § 43 IfSG, Impfwesen, Kommunalhygiene , Krankenhaushygiene, meldepflichtige Erkrankungen, Pandemieplanung / Katastrophenschutz, STD- und Aids-Beratung, Trink- und Badewasserüberwachung, Tuberkulosefürsorge, Umwelthygiene					

41 Gesundheitsdienste
414 Gesundheitspflege
4140 Gesundheitspflege
4140 Gesundheitspflege
1.100.41.4.0.02 Gesundheitsschutz

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.241.360	714.330	319.745	317.185	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	10.332	10.180	10.545	7.985	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.798	422.500	382.500	382.500	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.152	12.400	11.500	11.500	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.886	70.000	46.000	46.000	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.633.197	1.219.230	759.745	757.185	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-2.262.611	-2.470.100	-2.816.800	-2.893.900	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.857	-320.100	-293.100	-293.700	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-10.440	-8.417	-19.513	-19.994	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-19.363	-21.274	-25.376	-23.119	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.425	-505.650	-291.150	-281.900	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.865.695	-3.325.541	-3.445.939	-3.512.613	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-1.232.498	-2.106.311	-2.686.194	-2.755.428	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	12.279	13.200	13.200	13.200	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-150	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-8.121	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	4.158	13.050	13.200	13.200	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.228.340	-2.093.261	-2.672.994	-2.742.228	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-252	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-252	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.228.592	-2.093.261	-2.672.994	-2.742.228	0	0	0

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.41.4.0.01 Amtsärztlicher Dienst

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

PSP-Element 1.100.42.1.0.01 Förderung des Sports

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonten Ertrag		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto Aufwand
1.100.41.4.0.01.03 (Medizinalaufsicht)	Verwaltungsgebühren	3311 0000	mit	1.100.41.4.0.01.03 (Medizinalaufsicht)	Erstattg.aus lfd. Verw.Tätigk.an sonst. öff. Bereiche	4454 0000

1.100.41.4.0.01.05 (Untersuchung von Asylbewerbern)	Kostenerstattung vom Land	3481 0000	mit	1.100.41.4.0.01.05 (Untersuchung von Asylbewerbern)	verschiedene dem Budget zugehörige Aufwandssachkonten	4*
---	------------------------------	-----------	------------	---	--	----

-

41 Gesundheitsdienste
 414 Gesundheitspflege
 4140 Gesundheitspflege
 4140 Gesundheitspflege
 1.100.41.4.0.03 Gesundheitsförderung, -vorsorge, -hilfen

Schlüsselprodukt						
Verantwortlich	Gesundheitsamt					
Produktbeschreibung	Gesundheitsförderung, -vorsorge und -hilfen durch Aufklärung und Beratung sowie ärztliche und kinderärztliche Vorsorgeuntersuchungen Sicherung der körperlichen, geistigen und seelischen Gesundheit oder des Wohlbefindens der Bevölkerung oder Bevölkerungsgruppen					
Schlüsselprodukt	Ja	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n	Rahmenrichtlinien der Stadt Leipzig zur Vergabe von Zuwendungen der Stadt Leipzig an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen; Fachförderrichtlinie des Gesundheitsamtes; Versorgungsverträge				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Ja
Zielgruppe/n	Bürgerinnen und Bürger, Eltern, Erzieherinnen und Erzieher, Kinder und Jugendliche, Lehrerinnen und Lehrer in Gemeinschaftseinrichtungen					
Rechtsgrundlage/n	SächsGDG, SchulG, SächsKitaG, SGB IX, SGB XII, SchulGesPflVO, SOFS, SächsIntegVO, SchIVO, IfSG, SchKG, SächsPsychKG					
Produktziel	Siehe Produktziel/e zum Schlüsselprodukt auf der Folgeseite des Steckbriefes.					
Leistung/en	Behindertenhilfe, Gesundheitsberichterstattung, Gesundheitsförderung, Hilfe für psychisch Kranke, Kinder- und Jugendärztlicher Dienst, Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst, Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst, Schwangerschaftskonflikt- und Familienberatung, Suchthilfe, Unterstützung von Selbsthilfegruppen					

<p>Fachkonzeptziel/e</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stärkung einer gesundheitlichen Chancengerechtigkeit durch Prävention und Ausgleich von Nachteilen 2. Gezielte Förderung von Angeboten in Stadtteilen mit Entwicklungsbedarf 	<p>Kennzahl/n</p>	<p>Die Nummerierung (erste Ziffer) der nachfolgenden Kennzahlen bezieht sich auf das jeweils übergeordnete Produktziel (siehe linke Spalte); die zweite Ziffer ist eine fortlaufende Nummerierung der Kennzahl pro Produktziel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Erfüllungsgrad kinderärztl.Vorsorgeunt. (Prozent) 1.2 kinderärztl. Untersuch.Schulen (Anzahl) 1.3 zahnärztlicher Vorsorgeunters. (Anzahl) 2.1 realisierten Maßnahmen (Anzahl) 3.1 Fachkraftschlüssel (Prozent) <p>Weiterführende Erläuterungen zu den Kennzahlen sind dem Kennzahlen-Glossar im Band I des Haushalts zu entnehmen.</p>
<p>Produktziel/e</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Durchführung von Vorsorgeuntersuchungen bei Kindern und Jugendlichen und von Beratungsangeboten in unterschiedlichen Fachbereichen. 2. Umsetzung von Konzepten und Maßnahmen i. R. des Gesunde Städte-Netzwerk Leipzig über den Verfügungsfonds Gesundheit. 3. Bedarfsgerechte Bereitstellung und Durchführung von Hilfen im Bereich der ambulanten und komplementären psychiatrischen Versorgung insbesondere in Stadtteilen mit Entwicklungsbedarf. 		

41 Gesundheitsdienste
 414 Gesundheitspflege
 4140 Gesundheitspflege
 4140 Gesundheitspflege
 1.100.41.4.0.03 Gesundheitsförderung, -vorsorge, -hilfen

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.300.189	2.010.098	2.331.678	2.313.264	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	27.270	25.548	27.678	21.664	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	100	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.733	29.950	27.850	27.850	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.136	41.450	187.200	187.200	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	391	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.432.569	2.081.598	2.546.728	2.528.314	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-5.344.260	-5.949.200	-6.173.850	-6.300.700	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-427.113	-466.350	-575.000	-535.300	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-66.852	-61.776	-71.035	-71.456	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-597.890	-382.179	-459.214	-458.613	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.845.994	-8.406.600	-8.568.700	-8.614.450	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.282.109	-15.266.105	-15.847.799	-15.980.519	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-11.849.540	-13.184.507	-13.301.071	-13.452.206	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-2.831	-250	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-17.610	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-20.441	-250	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-11.869.981	-13.184.757	-13.301.071	-13.452.206	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-1	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-11.869.982	-13.184.757	-13.301.071	-13.452.206	0	0	0

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.41.4.0.03 Gesundheitsförderung, -vorsorge, -hilfen

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

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonten Ertrag		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto Aufwand
1.100.41.4.0.03.02.02 (Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle/Familienberatung)	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3141 0000	mit	1.100.41.4.0.03.02.02 (Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle/Familienberatung)	verschiedene dem Budget zugehörige Aufwandssachkonten	4*
1.100.41.4.0.03.01 (Soziale Kinder- und Jugendmedizin)	Betriebskosten	3411 9110	mit	1.100.41.4.0.03.01 (Soziale Kinder- und Jugendmedizin)	Bewirtung der Grundstücke/baul. Anlagen dez.	4241 1200

1.100.41.4.0.03.03 (Suchthilfe)	Sponsoring übrige Bereiche	3148 1000	mit	1.100.41.4.0.03.03 (Suchthilfe)	verschiedene dem Budget zugehörige Aufwandssachkonten	4*
1.100.41.4.0.03.03 (Suchthilfe)	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3141 0000	mit	1.100.41.4.0.03.03 (Suchthilfe)	Erstattung aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen	4455 0000
	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3141 0000	mit		Erstattung aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	4457 0000
	Zuw./Zusch. f. lfd. Zwecke v. sonst. öff. Bereichen	3144 0000			verschiedene dem Budget zugehörige Aufwandssachkonten	4*
	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3461 1000	mit			
105300000100 (Projekte Sucht)	Zuw./Zusch. f. lfd. Zwecke v. sonst. Öff. Bereiche	3144 0000	mit	105300000100 (Projekte Sucht)	verschiedene dem Budget zugehörige Aufwandssachkonten	4*
	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3461 1000				
1.100.41.4.0.03.04.01 (Unterstützung von Selbsthilfegruppen)	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3141 0000	mit	1.100.41.4.0.03.04.01 (Unterstützung von Selbsthilfegruppen)	Zuschüsse an private Unternehmen	4317 0000
	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Bereichen	3144 0000	mit		Verschiedene dem Budget zugehörige Aufwandssachkonten	4*
105300000101 (Sucht – Prävention)	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3141 0000	mit	105300000101 (Sucht – Prävention)	Verschiedene dem Budget zugehörige Aufwandssachkonten	4*
105300000102 (Projekt „KuGeL“)	Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Bereiche	3144 0000	mit	105300000102 (Projekt „KuGeL“)	Verschiedene dem Budget zugehörige Aufwandssachkonten	4*

105300000200 (SKIS)	Zuw./Zusch. f. lfd. Zwecke v. sonst. öff. Bereich	3144 0000	mit	105300000200 (SKIS)	verschiedene dem Budget zugehörige Aufwandssachkonten	4*
105300000500 (SKIS Projekt Selbsthilfetag AOK)	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Bereichen	3144 0000	mit	105300000500 (SKIS Projekt Selbsthilfetag AOK)	verschiedene dem Budget zugehörige Aufwandssachkonten	4*
105300000400 (Kordinierungsstelle Gesundheit AOK)	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Bereichen	3144 0000		105300000400 (Kordinierungsstelle Gesundheit AOK)	verschiedene dem Budget zugehörige Aufwandssachkonten	4*
105300000401 (Verfügungsfonds Gesundheit)	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Bereichen	3144 0000		105300000401 (Verfügungsfonds Gesundheit)	Zuschüsse an private Unternehmen	4317 0000
105300000402 (Projekt „Eine Starthilfe in guten Händen“)	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3141 0000	mit	105300000402 (Projekt „Eine Starthilfe in guten Händen“)	verschiedene dem Budget zugehörige Aufwandssachkonten	4*
105300000801 (Projekte Gesundheitsförderung)	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3141 0000	mit	105300000801 (Projekte Gesundheitsförderung)	verschiedene dem Budget zugehörige Aufwandssachkonten	4*
	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Bereichen	3144 0000	mit			
105300000802 (Tumorberatungsstellen)	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3141 0000	mit	105300000802 (Tumorberatungsstellen)	Zuschüsse an private Unternehmen	4317 0000
105300000803 (Gesundheitsförungsstrukturen)	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	3141 0000	mit	105300000803 (Gesundheitsförungsstrukturen)	verschiedene dem Budget zugehörige Aufwandssachkonten	4*
105300000900 (Druck „SOPESS-Material“)	Erträge aus Verkauf	3421 0000	mit	105300000900 (Druck „SOPESS-Material“)	Bücher, Zeitschriften, Drucksachen, Büromaterial	4431 0700
105300000901 (Projekt „DigaSax“)	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3141 0000	mit	105300000901 (Projekt „DigaSax“)	UH IT-Ausstattung	4255 2100

1.100.41.4.0.03.05 (Hilfe für psych. Kranke)	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3141 0000	mit	1.100.41.4.0.03.05 (Hilfe für psych. Kranke)	Erstattung aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen	4455 0000
	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Bereichen	3144 0000			Erstattung aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	4457 0000
	sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3461 1000	mit		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4271 1200
					verschiedene dem Budget zugehörige Aufwandssachkonten	4*

41 Gesundheitsdienste
 414 Gesundheitspflege
 4140 Gesundheitspflege
 4140 Gesundheitspflege
 1.100.41.4.0.03 Gesundheitsförderung, -vorsorge, -hilfen

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.100.41.4.0.03: Gesundheitsförderung, -vorsorge, -hilfen					
053050	Erfüllungsgrad kinderärztl.Vorsorgeunt. (%)	0,00	100,00	100,00	100,00
053051	kinderärztl. Untersuch.Schulen (Anzahl)	0,00	10.826,00	10.868,00	10.883,00
053052	zahnärztliche Vorsorgeunters. (Anzahl)	0,00	67.422,00	68.949,00	70.572,00
053053	realisierte Maßnahmen (Anzahl)	0,00	10,00	10,00	10,00
053054	Fachkraftschlüssel (%)	0,00	0,04	0,04	0,04

42

Sportförderung

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.133.489	1.341.870	1.962.172	1.963.234	1.960.105	1.930.943	1.926.141
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.737.495	1.341.870	1.653.272	1.654.334	1.651.205	1.622.043	1.617.241
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.290.263	1.206.250	1.599.000	1.630.500	1.630.500	1.630.500	1.630.500
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.290	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	76	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	153.981	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.652.100	2.598.120	3.611.172	3.643.734	3.640.605	3.611.443	3.606.641
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-4.215.091	-5.288.550	-5.742.950	-5.968.650	-5.951.650	-6.067.950	-6.184.250
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.112.160	-5.988.100	-6.341.932	-5.858.882	-5.958.882	-6.058.882	-6.158.882
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.819.462	-3.309.600	-3.663.432	-3.599.240	-3.499.148	-3.603.993	-3.633.716
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.689.271	-11.476.450	-11.199.727	-11.252.885	-11.502.613	-11.487.304	-11.509.592
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.504.021	-2.430.650	-2.402.225	-2.405.075	-2.405.075	-2.405.075	-2.405.075
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.340.005	-28.493.350	-29.350.266	-29.084.733	-29.317.368	-29.623.204	-29.891.514
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-22.687.905	-25.895.229	-25.739.094	-25.440.999	-25.676.763	-26.011.761	-26.284.873
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	24.773	21.850	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-2.084	-20.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-7.762.511	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-7.739.822	1.050	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-30.427.727	-25.894.179	-25.723.894	-25.425.799	-25.661.563	-25.996.561	-26.269.673
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	5.103	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-1.734	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	3.368	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-30.424.358	-25.894.179	-25.723.894	-25.425.799	-25.661.563	-25.996.561	-26.269.673

42

Sportförderung

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.994	0	308.900	308.900	308.900	308.900	308.900
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.478.623	1.206.250	1.599.000	1.630.500	1.630.500	1.630.500	1.630.500
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.790	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	76	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.658.483	1.256.250	1.957.900	1.989.400	1.989.400	1.989.400	1.989.400
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-4.201.133	-5.288.550	-5.742.950	-5.968.650	-5.951.650	-6.067.950	-6.184.250
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.639.082	-5.988.100	-6.341.932	-5.858.882	-5.958.882	-6.058.882	-6.158.882
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.239.163	-11.089.250	-10.878.700	-10.951.250	-11.201.250	-11.201.250	-11.201.250
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.496.225	-2.430.650	-2.402.225	-2.405.075	-2.405.075	-2.405.075	-2.405.075

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.575.602	-24.796.550	-25.365.807	-25.183.857	-25.516.857	-25.733.157	-25.949.457
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-19.917.119	-23.540.300	-23.407.907	-23.194.457	-23.527.457	-23.743.757	-23.960.057
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	491.012	4.552.000	923.250	1.220.000	1.190.000	2.805.000	2.550.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.105	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	496.117	4.552.000	923.250	1.220.000	1.190.000	2.805.000	2.550.000
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-28.322	0	-35.500	-35.500	-35.500	-27.500	-10.000
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.537.252	-7.672.000	-2.260.000	-2.710.000	-2.645.000	-3.960.000	-3.800.000

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-245.024	-432.000	-227.750	-124.500	-109.500	-117.500	-90.000
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.451.868	-1.198.000	-1.275.000	-650.000	-400.000	-700.000	-650.000
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.262.466	-9.302.000	-3.798.250	-3.520.000	-3.190.000	-4.805.000	-4.550.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-2.766.350	-4.750.000	-2.875.000	-2.300.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-22.683.469	-28.290.300	-26.282.907	-25.494.457	-25.527.457	-25.743.757	-25.960.057
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

42 Sportförderung
421 Förderung des Sports

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	856	100	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	4	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	859	100	0	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-884.781	-842.900	-1.066.700	-1.094.850	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.459	-477.500	-620.400	-157.900	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-12.780	-4.273	-9.225	-2.610	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.357.469	-3.761.000	-2.953.200	-3.045.200	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.959	-61.300	-53.150	-54.100	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.504.449	-5.146.973	-4.702.675	-4.354.660	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-4.503.589	-5.146.873	-4.702.675	-4.354.660	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-12.025	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-12.025	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-4.515.615	-5.146.873	-4.702.675	-4.354.660	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-4.515.615	-5.146.873	-4.702.675	-4.354.660	0	0	0

42 Sportförderung
421 Förderung des Sports

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	622	100	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	622	100	0	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-880.589	-842.900	-1.066.700	-1.094.850	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.933	-477.500	-620.400	-157.900	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.277.848	-3.761.000	-2.953.200	-3.045.200	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.617	-61.300	-53.150	-54.100	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.302.986	-5.142.700	-4.693.450	-4.352.050	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.302.364	-5.142.600	-4.693.450	-4.352.050	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.302.364	-5.142.600	-4.693.450	-4.352.050	0	0	0

42 **Sportförderung**
 421 **Förderung des Sports**
 4210 **Förderung des Sports**
 4210 **Förderung des Sports**
 1.100.42.1.0.01 **Förderung des Sports**

Verantwortlich	Amt für Sport					
Produktbeschreibung	Sporttreiben in der heutigen Zeit hat viele Facetten: gesundheitliche, soziale, erzieherische und auch ökonomische. Und die Nachfrage nach mehr Sport wächst, nicht zuletzt auch aufgrund der demografischen Entwicklung der Bevölkerung. Deshalb ist es unser Anliegen, die materiellen Voraussetzungen zur Sportausübung, die für immer mehr Menschen aller Altersgruppen zum Alltag gehört, immer weiter zu verbessern. Immerhin betrifft das in Leipzig 90.000 Menschen, die in mehr als 400 Vereinen aktiv sind. Dies wird in Form der institutionellen und der Projektförderung für die Sportvereine und -verbände umgesetzt.					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Ja
Auftragsgrundlage/n	jeweils gültiges Sportprogramm				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Vereine des Sports					
Rechtsgrundlage/n	Rahmen- und Sportförderungsrichtlinie sowie Handlungshinweise zur Sportförderung					
Produktziel	Förderung des Sports entsprechend der Sportförderungsrichtlinie und des Sportprogramms in der jeweils gültigen Fassung					
Leistung/en	Anmietung Sportstätten Dritter, Austausch und Zusammenarbeit mit Sportinstitutionen, Ehrungen, Erarbeitung von sportfachlichen Beurteilungen, Konzeptionen, Berichten, Erarbeitung, Fortschreibung und Kontrolle der Sport- und Sportstättenentwicklungsplanung, Fahrtkosten, Kinder- und Jugendarbeit, Kleinsportgeräte, Projekte für ausgewählte Gruppen im Freizeit- und Breitensport, Projekte im Nachwuchsleistungssport, Sportveranstaltungen der Vereine und Verbände, Trainermischfinanzierung und Trainingsmaßnahmen von Kaderathleten des Olympiastützpunktes Leipzig e.V., Übungsleiter, Unterstützung des Sports im Rahmen anerkannter Städtepartnerschaften, Vereinsarbeit und Geschäftsbetrieb des Stadtsportbund Leipzig e.V.					

42 Sportförderung
421 Förderung des Sports
4210 Förderung des Sports
4210 Förderung des Sports
1.100.42.1.0.01 Förderung des Sports

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	271	100	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	3	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	274	100	0	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-540.722	-457.150	-605.050	-621.100	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.843	-16.000	-5.600	-5.600	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-12.433	-4.189	-8.735	-2.122	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-2.872.894	-2.661.000	-2.503.200	-2.495.200	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.932	-51.200	-43.450	-44.300	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.562.824	-3.189.539	-3.166.035	-3.168.322	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-3.562.550	-3.189.439	-3.166.035	-3.168.322	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-11.971	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-11.971	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-3.574.520	-3.189.439	-3.166.035	-3.168.322	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-3.574.520	-3.189.439	-3.166.035	-3.168.322	0	0	0

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.42.1.0.01 Förderung des Sports

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

PSP-Element 1.100.42.1.0.01 Förderung des Sports

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1052 4210 0200	Internationales Deutsches Turnfest	34611000	mit	1052 4210 0200	Internationales Deutsches Turnfest	42411200
1052 4210 0200	Internationales Deutsches Turnfest	31489000	mit	1052 4210 0200	Internationales Deutsches Turnfest	42411200

Nachfolgende Aufwendungen sind entsprechend § 20 (4) SächsKomHVO einseitig deckungsfähig:

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.42.1.0.01 1052 4210 0200	Internationales Deutsches Turnfest	42411200 (72411200)	mit	7.0001893.710.020.020	Internationales Deutsches Turnfest	78327400

(52_421_zw)						
1.100.42.1.0.01 1052 4210 0200 (52_421_zw)	Internationales Deutsches Turnfest	42411200 (72411200)	mit	7.0001893.710.020.021	Internationales Deutsches Turnfest	78327400

42 **Sportförderung**
 421 **Förderung des Sports**
 4210 **Förderung des Sports**
 4210 **Förderung des Sports**
 1.100.42.1.0.02 **Sportgroßveranstaltungen**

Verantwortlich	Amt für Sport					
Produktbeschreibung	Das Produkt Sportgroßveranstaltungen umfasst insbesondere die Unterstützung der Veranstalter in der Bewerbung, Planung, Organisation und Finanzierung für Sportgroßveranstaltungen vorrangig in den Schwerpunktsportarten (Deutsche Meisterschaften, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften und Weltcups); die Unterstützung der Erhaltung und Entwicklung der traditionellen Freizeit- und Breitensportveranstaltung (Attraktivitätssteigerung für Teilnehmerinnen/Teilnehmer und Zuschauerinnen/Zuschauer); die Unterstützung der Sportartenvielfalt im Veranstaltungskalender der Stadt Leipzig sowie die weitere Entwicklung des Images von Leipzig als Sportstadt durch öffentlichkeitswirksame Effekte der Veranstaltungen.					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Ja
Auftragsgrundlage/n	Stadtratsbeschlüsse zu den jeweiligen Veranstaltungen; jeweils gültiges Sportprogramm				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	regionales, nationales und internationales Publikum, Veranstalter					
Rechtsgrundlage/n	Sportförderrichtlinie der Stadt Leipzig; jeweils gültiges Sportprogramm					
Produktziel	Präsentation nationaler und internationaler Sportgroßveranstaltungen entsprechend dem Sportprogramm für die Stadt Leipzig; Standortmarketing für die Sportstadt Leipzig; Entwicklung und Stärkung des Freizeit-, Breiten- und Leistungssports in der jeweiligen Sportart					
Leistung/en	Mitwirkung bei der technischen Durchführung und Organisation der Veranstaltungen, Unterstützung der Ausrichter bei der Akquise von Veranstaltungen, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit					

42 Sportförderung
421 Förderung des Sports
4210 Förderung des Sports
4210 Förderung des Sports
1.100.42.1.0.02 Sportgroßveranstaltungen

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	585	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	585	0	0	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-344.059	-385.750	-461.650	-473.750	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.617	-461.500	-614.800	-152.300	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-346	-84	-491	-488	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-484.575	-1.100.000	-450.000	-550.000	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.027	-10.100	-9.700	-9.800	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-941.625	-1.957.434	-1.536.641	-1.186.338	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-941.040	-1.957.434	-1.536.641	-1.186.338	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-941.040	-1.957.434	-1.536.641	-1.186.338	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-941.040	-1.957.434	-1.536.641	-1.186.338	0	0	0

42 Sportförderung
424 Sportstätten und Bäder

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.133.489	1.341.870	1.962.172	1.963.234	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.737.495	1.341.870	1.653.272	1.654.334	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.289.408	1.206.150	1.599.000	1.630.500	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.290	50.000	50.000	50.000	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	73	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	153.981	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.651.240	2.598.020	3.611.172	3.643.734	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-3.330.310	-4.445.650	-4.676.250	-4.873.800	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.929.701	-5.510.600	-5.721.532	-5.700.982	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.806.682	-3.305.327	-3.654.207	-3.596.631	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.331.802	-7.715.450	-8.246.527	-8.207.685	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.437.061	-2.369.350	-2.349.075	-2.350.975	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.835.556	-23.346.377	-24.647.591	-24.730.073	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-18.184.315	-20.748.357	-21.036.419	-21.086.339	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	24.773	21.850	22.000	22.000	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-2.084	-20.800	-6.800	-6.800	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-7.750.486	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-7.727.797	1.050	15.200	15.200	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-25.912.112	-20.747.307	-21.021.219	-21.071.139	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	5.103	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-1.734	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	3.368	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-25.908.744	-20.747.307	-21.021.219	-21.071.139	0	0	0

42 Sportförderung
424 Sportstätten und Bäder

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.994	0	308.900	308.900	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.478.001	1.206.150	1.599.000	1.630.500	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.790	50.000	50.000	50.000	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	76	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.657.861	1.256.150	1.957.900	1.989.400	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-3.320.544	-4.445.650	-4.676.250	-4.873.800	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.550.149	-5.510.600	-5.721.532	-5.700.982	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.961.316	-7.328.250	-7.925.500	-7.906.050	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.440.607	-2.369.350	-2.349.075	-2.350.975	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.272.616	-19.653.850	-20.672.357	-20.831.807	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-15.614.755	-18.397.700	-18.714.457	-18.842.407	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	491.012	4.552.000	923.250	1.220.000	1.190.000	2.805.000	2.550.000
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.105	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	496.117	4.552.000	923.250	1.220.000	1.190.000	2.805.000	2.550.000

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-28.322	0	-35.500	-35.500	-35.500	-27.500	-10.000
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.537.252	-7.672.000	-2.260.000	-2.710.000	-2.645.000	-3.960.000	-3.800.000
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-245.024	-432.000	-227.750	-124.500	-109.500	-117.500	-90.000
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.451.868	-1.198.000	-1.275.000	-650.000	-400.000	-700.000	-650.000
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.262.466	-9.302.000	-3.798.250	-3.520.000	-3.190.000	-4.805.000	-4.550.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-2.766.350	-4.750.000	-2.875.000	-2.300.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-18.381.104	-23.147.700	-21.589.457	-21.142.407	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000

42 Sportförderung
424 Sportstätten und Bäder

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächtig- ungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000108: Sporthalle Leplaystraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.495.726	1.495.726
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.495.726	1.495.726
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.777	-106.650	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.205	-110.205
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-18.777	-106.650	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.205	-110.205
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.777	-106.650	0	0	0	0	0	0	0	0	1.385.521	1.385.521
70000407: Neubau Dreifeldhalle an der Radrennbahn												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.041	-20.609	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.754	-120.754
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-95.041	-20.609	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.754	-120.754

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-95.041	-20.609	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.754	-120.754
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
70000596: Zuschüsse für Bauinvestitionen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.451.868	-1.780.142	-1.050.000	-1.175.000	-650.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	0	-5.253.088	-8.278.088
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.451.868	-1.780.142	-1.050.000	-1.175.000	-650.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	0	-5.253.088	-8.278.088
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.451.868	-1.780.142	-800.000	-1.175.000	-650.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	0	-5.003.088	-8.028.088

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000730: Erricht. Vereinssportstätte ZwenkauerSee												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
70000738: WSA Schleußiger Weg												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-25.522	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.559.228	-1.559.228
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-25.522	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.559.228	-1.559.228
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-25.522	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.559.228	-1.559.228

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000798: SH Georg-Schumann-Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	766.647	766.647
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	766.647	766.647
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.454.558	-1.454.558
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.112	-2.112
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.456.670	-1.456.670
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-690.023	-690.023

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001036: Bahn (Radrennbahn)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	38.250	0	0	0	0	0	0	0	38.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	38.250	0	0	0	0	0	0	0	38.250
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.692	-525.844	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-174.157	-174.157
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-24.692	-525.844	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-174.157	-174.157

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.692	-525.844	-100.000	38.250	0	0	0	0	0	0	-174.157	-135.907

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001036 (Radrennbahn)**

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001304: Sporthalle Brüderstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.157.542	3.157.542
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.157.542	3.157.542
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.830	-101.865	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.299.941	-6.299.941
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-2.658	0	0	0	0	0	0	0	0	-324.886	-324.886

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	EUR														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.830	-104.523	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.624.827	-6.624.827			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.830	-104.523	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.467.285	-3.467.285			
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	EUR														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
70001365: Aktionsplan Funktionsgebäude															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.798	252.190	502.000	0	0	0	0	0	0	0	633.084	633.084			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	90.798	252.190	502.000	0	0	0	0	0	0	0	633.084	633.084			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-640.954	-188.814	-1.672.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.472.188	-2.472.188			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.285	-5.285			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-640.954	-188.814	-1.672.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.477.474	-2.477.474			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-550.156	63.376	-1.170.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.844.390	-1.844.390			

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001366: Sporthalle Böhlitz-Ehrenberg												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	400.000	650.000	0	0	0	0	0	200.000	1.250.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	200.000	400.000	650.000	0	0	0	0	0	200.000	1.250.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-550.000	-400.000	-800.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0	0	0	-400.000	-2.500.000
						davon 2022 -1.300.000 2023 0 2024 0 2025 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-550.000	-400.000	-800.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0	0	0	-400.000	-2.500.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-550.000	-200.000	-400.000	-650.000	-1.300.000	0	0	0	0	-200.000	-1.250.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition 7.0001366 (Sporthalle Böhlitz-Ehrenberg)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	EUR														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
70001367: Sprintgerade Nordanlage															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	29.000	0	0	0	0	0	0	0	0	552.672	552.672			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	29.000	0	0	0	0	0	0	0	0	552.672	552.672			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.196.529	-1.196.529			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.196.529	-1.196.529			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	29.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-643.857	-643.857			
70001646: Zwenkauer See Wind/Kitesurfing															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	125.000	150.000	0	0	0			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	125.000	150.000	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-250.000	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-250.000	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	-175.000	-100.000	0	0	0
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
70001647: Maßnahmen öffentlicher Raum												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.471	-75.907	-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	-261.170	-1.011.170
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-4.572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.572	-4.572
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.043	-75.907	-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	-265.743	-1.015.743
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.043	-75.907	-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	-265.743	-1.015.743

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001649: Grundsanierung Leplaystraße 13												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	650.000	400.000	0	0	1.050.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	650.000	400.000	0	0	1.050.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-850.000	-350.000	-950.000	-800.000	0	0	-2.150.000
						davon 2022 0 2023 -350.000 2024 -500.000 2025 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-850.000	-350.000	-950.000	-800.000	0	0	-2.150.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-50.000	-850.000	-350.000	-300.000	-400.000	0	0	-1.100.000
70001652: Erneuerung Schulsportanlagen												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-160.000	-210.000	-330.000	-120.000	-75.000	-50.000	0	0	-615.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächtig- ungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						davon 2022 -210.000 2023 -120.000 2024 0 2025 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-160.000	-210.000	-330.000	-120.000	-75.000	-50.000	0	0	-615.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-160.000	-210.000	-330.000	-120.000	-75.000	-50.000	0	0	-615.000
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächtig- ungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
70001653: Klingerweg Bauzuschuss												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-652.000	-148.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-148.000	-248.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-652.000	-148.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-148.000	-248.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-652.000	-148.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-148.000	-248.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001654: Sport/ Bewegungszentrum Grünau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673.334	673.334
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	400.214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673.334	673.334
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-686.766	-243.655	0	0	0	0	0	0	0	0	-766.320	-766.320
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-686.766	-243.655	0	0	0	0	0	0	0	0	-766.320	-766.320
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-286.552	-243.655	0	0	0	0	0	0	0	0	-92.986	-92.986
70001743: Alfred-Kunze-Sportpark												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	250.000	360.000	540.000	0	540.000	0	0	0	250.000	1.690.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	250.000	360.000	540.000	0	540.000	0	0	0	250.000	1.690.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.562	-912.364	-1.050.000	-300.000	-480.000	-1.620.000	-1.140.000	0	0	0	-1.087.636	-3.007.636
						davon						
						2022	-480.000					
						2023	-1.140.000					
						2024	0					
						2025	0					

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-19.562	-912.364	-1.050.000	-300.000	-480.000	-1.620.000	-1.140.000	0	0	0	-1.087.636	-3.007.636
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.562	-912.364	-800.000	60.000	60.000	-1.620.000	-600.000	0	0	0	-837.636	-1.317.636

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition 7.0001743 (Grundsanie rung Alfred-Kunze-Sporthalle)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001891: Austausch Sportboden MZSH Arena												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	-700.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	EUR														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	-700.000			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000			
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	EUR														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
70001892: Umbau Judohalle z. Fechthalle MZSH Arena															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	125.000			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	125.000			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	-350.000			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	-350.000			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-50.000	0	-225.000	0	0	0	0	0	0	0	-225.000			

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001892 (ARENA Umbau Judohalle zur Fechthalle)**

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022							
	1	2	3	4	5							
70001893: Ausstattung SH Deutsches Turnfest												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-9.906	-190.094	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.906	-190.094	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.906	-190.094	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70001894: Multifunktionsgebäude Nordanlage												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	0	0	0	0	1.800.000	1.850.000	0	300.000	3.950.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	300.000	0	0	0	0	1.800.000	1.850.000	0	300.000	3.950.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.413	-99.100	-500.000	-200.000	-100.000	-3.400.000	-300.000	-2.000.000	-2.500.000	0	-510.413	-5.610.413

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						davon 2022 -100.000 2023 -300.000 2024 -2.000.000 2025 -1.000.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.413	-99.100	-500.000	-200.000	-100.000	-3.400.000	-300.000	-2.000.000	-2.500.000	0	-510.413	-5.610.413
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.413	-99.100	-200.000	-200.000	-100.000	-3.400.000	-300.000	-200.000	-650.000	0	-210.413	-1.660.413

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition 7.0001894 (Multifunktionsgebäude Nordanlage)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR												
70001982: Neubau Ballsporthalle Alte Messe												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000	2.700.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000	2.700.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.000.000	-3.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-300.000	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.000.000	-3.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
EUR												
70002005: Sozialgebäude Erich-Steinfurth-Stadion												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	650.000	200.000	100.000	0	0	950.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	650.000	200.000	100.000	0	0	950.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.401	-17.202	0	-300.000	-250.000	-1.450.000	-500.000	-700.000	-200.000	0	-29.401	-1.979.401

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung						
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025									
	1	2	3	4	5	EUR							6	7	8	9	10	11
						davon 2022 -250.000 2023 -500.000 2024 -700.000 2025 0												
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-29.401	-17.202	0	-300.000	-250.000	-1.450.000	-500.000	-700.000	-200.000	0	-29.401	-1.979.401						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29.401	-17.202	0	-300.000	-250.000	-1.450.000	150.000	-500.000	-100.000	0	-29.401	-1.029.401						

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition 7.0002005 (Sozialgebäude Erich-Steinurth-Stadion)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung						
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025									
	1	2	3	4	5	EUR							6	7	8	9	10	11
70002014: Sanierung/ Umbau SH Teichstraße																		

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002023: Neubau Sportfl.u.Funktionsgeb. Mölkau												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
70002041: Umb.Sportinternat Philipp-Rosenthal-Str.												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.734.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-1.734.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-1.734.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EUR												
70002174: Bau E-Ladesäule												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0	0	60.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0	0	60.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-170.000	-340.000	-85.000	-85.000	0	0	0	-340.000
						davon						
						2022	-170.000					
						2023	-85.000					
						2024	-85.000					
						2025	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-170.000	-340.000	-85.000	-85.000	0	0	0	-340.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-140.000	-340.000	-85.000	-55.000	0	0	0	-280.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0002174 (Bau E-Ladesäule)**

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	133.205	0	0	0	0	0	0	0	0	131.682	131.682
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.105	133.205	0	0	0	0	0	0	0	0	131.682	131.682

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-28.322	-3.678	0	-35.500	-35.500	0	-35.500	-27.500	-10.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-289.499	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.433	-28.433
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-230.546	-826.028	-132.000	-227.750	-124.500	0	-109.500	-117.500	-90.000	0	-411.657	-411.657
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-258.868	-1.119.205	-132.000	-263.250	-160.000	0	-145.000	-145.000	-100.000	0	-440.090	-440.090
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-253.763	-986.000	-132.000	-263.250	-160.000	0	-145.000	-145.000	-100.000	0	-308.408	-308.408

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001705 (Funktionsgebäude Wurzener Straße)**

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

- 42 **Sportförderung**
- 424 **Sportstätten und Bäder**
- 4241 **Sportstätten und Sporteinrichtungen**
- 4241 **Sportstätten und Sporteinrichtungen**
- 1.100.42.4.1.01 **Sportstätten und Sporteinrichtungen**

Schlüsselprodukt						
Verantwortlich	Amt für Sport					
Produktbeschreibung	Das Produkt umfasst die Pflege, Bewirtschaftung und Instandhaltung/-setzung eigenbewirtschafteter Sportstätten (darunter Sporthallen, Sportfreianlagen und Sondersportstätten) sowie die Unterstützung der Vereine bei der Bewirtschaftung der verpachteten Sportstätten und die Wahrnehmung eigentümerrelevanter Pflichten durch das Amt für Sport. Ebenso wird über dieses Produkt die investive Sportförderung abgebildet, soweit sie dem Ergebnishaushalt zugeordnet ist.					
Schlüsselprodukt	Ja	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Ja
Auftragsgrundlage/n	Ratsbeschluss Nr. RBII-905/97 vom 16. Juli 1997			Rechts- charakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine des Sports					
Rechtsgrundlage/n	Verfassung für den Freistaat Sachsen, SächsGemO, SchulG, BGB					
Produktziel	Siehe Produktziel/e zum Schlüsselprodukt auf der Folgeseite des Steckbriefes.					
Leistung/en	anteilige Kostenerstattung für die Pflege und Unterhaltung verpachteter Sportstätten und Sporteinrichtungen, Bereitstellung der Sportstätten und Sporteinrichtungen für den Schulsport, Bezuschussung von Investitionen Dritter (z.B. Pächtervereine), temporäre und periodische Vermietung / Überlassung sowie Verpachtung der Sportstätten und Sporteinrichtungen					

<p>Fachkonzeptziel/e</p>	<p>1. Quartiersnahe und bedarfsgerechte Sport- und Freiraumangebote</p>	<p>Kennzahl/n</p>	<p>Die Nummerierung (erste Ziffer) der nachfolgenden Kennzahlen bezieht sich auf das jeweils übergeordnete Produktziel (siehe linke Spalte); die zweite Ziffer ist eine fortlaufende Nummerierung der Kennzahl pro Produktziel:</p> <p>1.1 Zwei- und Dreifeldsporthallen (Anzahl) 1.2 städt. Maßn. Verbess. Sportfreianlagen (Anzahl) 1.3 Auslast. Beleg.-zeiten Vereine Sporth. (Prozent) 2.1 Bauzustandsstufe Sporthallen (Bewertungsskala 1-4) 2.2 Bauzustandsstufe Sportfreiflächen (Bewertungsskala 1-4) 2.3 Bauzustandsstufe Sportfreiflächen (Bewertungsskala 1-4) 3.1 Anteil bewilligter priorit. Maßnahmen (Prozent)</p> <p>Weiterführende Erläuterungen zu den Kennzahlen sind dem Kennzahlen-Glossar im Band I des Haushalts zu entnehmen.</p>
<p>Produktziel/e</p>	<p>1. bedarfsgerechte Versorgung mit Sporthallen sowie Sportfreianlagen für den organisierten Sport (Sportflächen stehen in der Zeit von 7-17 Uhr für den Schulsport zur Verfügung.) 2. Bereitstellung von Sporthallen und Sportfreianlagen in hoher Qualität 3. Umsetzung prioritärer Maßnahmen der investiven Sportförderung</p>		

42 Sportförderung
424 Sportstätten und Bäder
4241 Sportstätten und Sporteinrichtungen
4241 Sportstätten und Sporteinrichtungen
1.100.42.4.1.01 Sportstätten und Sporteinrichtungen

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.133.489	1.341.870	1.962.172	1.963.234	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.737.495	1.341.870	1.653.272	1.654.334	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.289.394	1.206.150	1.599.000	1.630.500	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.290	50.000	50.000	50.000	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	72	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	153.981	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.651.227	2.598.020	3.611.172	3.643.734	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-3.322.829	-4.437.850	-4.668.150	-4.865.500	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.924.243	-5.510.600	-5.721.532	-5.700.982	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.806.682	-3.305.328	-3.654.201	-3.596.634	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-556.772	-1.890.450	-2.421.527	-2.382.685	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.436.481	-2.366.350	-2.346.275	-2.348.075	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.047.007	-17.510.578	-18.811.685	-18.893.876	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-12.395.780	-14.912.558	-15.200.513	-15.250.142	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	24.773	21.850	22.000	22.000	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-2.084	-20.800	-6.800	-6.800	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-3.402.633	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-3.379.944	1.050	15.200	15.200	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-15.775.724	-14.911.508	-15.185.313	-15.234.942	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	5.103	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-1.734	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	3.368	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-15.772.355	-14.911.508	-15.185.313	-15.234.942	0	0	0

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.42.4.1.01 Sportstätten und Sporteinrichtungen

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

PSP-Element 1.100.42.4.1.01 Sportstätten und Sporteinrichtungen

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen	34110000	mit	1.100.42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen	42411200
1.100.42.4.1.01	Sportstätten und Sport-	31410000	mit	1.100.42.4.1.01	Sportstätten und	42114000

(einschl. Innenaufträge)	einrichtungen				Sporteinrichtungen	
1.100.42.4.1.01 (einschl. Innenaufträge)	Sportstätten und Sporteinrichtungen	31410000	mit	1.100.42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen	42119000
1.100.42.4.1.01 (einschl. Innenaufträge)	Sportstätten und Sporteinrichtungen	31489000	mit	1.100.42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen	42414000
1.100.42.4.1.01 (einschl. Innenaufträge)	Sportstätten und Sporteinrichtungen	31489000	mit	1.100.42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen	42419210
1.100.42.4.1.01 (einschl. Innenaufträge)	Sportstätten und Sporteinrichtungen	31489000	mit	1.100.42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen	42552000

PSP-Element 1.100.42.4.1.01.04 Sportinternat Philipp-Rosenthal-Str.

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.42.4.1.01.04	Sportinternat Philipp-Rosenthal-Str.	34110000	mit	1.100.42.4.1.01.04	Sportinternat Philipp-Rosenthal-Str.	42411200
1.100.42.4.1.01.04	Sportinternat Philipp-Rosenthal-Str.	31489000	mit	1.100.42.4.1.01.04	Sportinternat Philipp-Rosenthal-Str.	42411200

Nachfolgende Aufwendungen sind entsprechend § 20 (4) SächsKomHVO einseitig deckungsfähig:

PSP-Element 1.100.42.4.1.01 Sportstätten und Sporteinrichtungen

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.42.4.1.01 105200000001 (52_424_zw)	Zuschüsse für Bauinvestitionen	43180000 (73180000)	mit	7.0000596.740	Zuschüsse für Bauinvestitionen	78180000

42 Sportförderung
 424 Sportstätten und Bäder
 4241 Sportstätten und Sporteinrichtungen
 4241 Sportstätten und Sporteinrichtungen
 1.100.42.4.1.01 Sportstätten und Sporteinrichtungen

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.100.42.4.1.01: Sportstätten und Sporteinrichtungen					
052000	Zwei- und Dreifeldsporthallen (Anzahl)	0,00	43,00	43,00	43,00
052001	städt. Maßn. Verbess. Sportfreianlagen (Anzahl)	0,00	3,00	3,00	3,00
052002	Auslast. Beleg.-zeiten Vereine Sporth. (%)	0,00	85,00	87,00	87,00
052003	Bauzustandsstufe Sporthallen (Skala 1-4)	0,00	2,00	2,00	2,00
052004	Bauzustandsstufe Sportfreiflächen (Skala 1-4)	0,00	2,03	2,03	2,03
052005	Bauzustandsstufe Funktionsgebäude (Skala 1-4)	0,00	2,60	2,60	2,60
052006	Anteil bewilligter priorit. Maßnahmen (%)	0,00	56,00	75,00	75,00

42 **Sportförderung**
 424 **Sportstätten und Bäder**
 4242 **Bäder**
 4242 **Bäder**
 1.100.42.4.2.01 **Sportbäder Leipzig GmbH**

Verantwortlich	Amt für Sport					
Produktbeschreibung	Mit der Sportbäder Leipzig GmbH (SBL) ist gemäß Bäder-leistungsfinanzierungsvertrag die Sicherstellung eines qualitativ und quantitativ ansprechenden Angebots an Hallen- und Freibädern für das Schulschwimmen und den Vereinsschwimmsport sowie den öffentlichen Badebetrieb bei wirtschaftlicher und sozialverträglicher Gestaltung der Eintrittspreise vereinbart. Zur finanziellen Absicherung der SBL beteiligt sich die Stadt Leipzig entsprechend ihrem (mittelbaren) Anteil an der SBL mit einer allgemeinen Fehlbetragsfinanzierung an den laufenden Verlusten.					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Ja
Auftragsgrundlage/n	Ratsbeschluss Nr. RBIII-1662/04 vom 7. Juli 2004; Ratsbeschluss Nr. RBV-380/10 vom 19.05.2010				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Einwohnerinnen und Einwohner, Schülerinnen und Schüler, Vereine des Sports					
Rechtsgrundlage/n	Bäder-Leistungs-Finanzierungsvertrag					
Produktziel	Sicherstellung des Schul-, Breiten- und Vereinsschwimmsports sowie des öffentl. Schwimmens					
Leistung/en	Abwicklung / Verwaltung der nicht an die Sportbäder Leipzig GmbH übertragenen, ungenutzten Bäder, Bezuschussung der Sportbäder Leipzig GmbH gem. Bäder-Leistungs-Finanzierungsvertrag, Sicherstellung der Bereitstellung ausreichender Zeiten und Flächen für Schul- und Breitenschwimmsport mittels Vertragscontrolling					

42 Sportförderung
424 Sportstätten und Bäder
4242 Bäder
4242 Bäder
1.100.42.4.2.01 Sportbäder Leipzig GmbH

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	13	0	0	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-7.481	-7.800	-8.100	-8.300	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.457	0	0	0	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-5.775.030	-5.825.000	-5.825.000	-5.825.000	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-580	-3.000	-2.800	-2.900	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.788.549	-5.835.800	-5.835.900	-5.836.200	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-5.788.536	-5.835.800	-5.835.900	-5.836.200	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-5.788.536	-5.835.800	-5.835.900	-5.836.200	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-5.788.536	-5.835.800	-5.835.900	-5.836.200	0	0	0

51 Räumliche Planung und Entwicklung

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.790.511	16.945.287	17.467.896	17.500.377	17.535.842	17.962.315	17.973.333
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	206.489	106.587	198.096	201.027	236.492	662.965	673.983
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.315.188	864.000	784.800	770.800	770.800	770.800	770.800
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	589.123	348.000	344.000	344.000	344.000	344.000	344.000
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.043	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	324.709	491.000	290.150	268.550	268.550	268.550	268.550
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	38.818	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.709.263	1.450.141	2.298.654	2.569.704	2.555.154	2.004	2.004
2	= anteilige ordentliche Erträge	23.052.654	20.368.427	21.505.501	21.773.432	21.794.347	19.667.669	19.678.687
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-17.225.983	-20.542.950	-20.237.850	-21.256.900	-20.702.550	-21.107.350	-21.512.150
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.736.941	-8.954.400	-7.713.200	-7.771.950	-6.893.950	-6.893.950	-6.893.950
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-152.364	-290.345	-106.489	-243.661	-289.372	-853.497	-892.516
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-34.302	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.714.105	-13.609.888	-15.072.579	-15.100.736	-15.103.209	-15.113.732	-15.121.813
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.821.763	-1.828.400	-1.997.950	-2.012.850	-2.012.850	-2.012.850	-2.012.850
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-40.685.458	-45.257.982	-45.160.068	-46.418.097	-45.033.931	-46.013.379	-46.465.278
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-17.632.804	-24.889.555	-23.654.567	-24.644.665	-23.239.584	-26.345.710	-26.786.591
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	446.042	1.405.800	1.003.500	1.003.500	1.003.500	1.003.500	1.003.500
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-291.716	-759.200	-348.900	-348.900	-348.900	-348.900	-348.900
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-2.178.172	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-2.023.846	646.600	654.600	654.600	654.600	654.600	654.600
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-19.656.650	-24.242.955	-22.999.967	-23.990.065	-22.584.984	-25.691.110	-26.131.991
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	66.209	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-78.207	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-11.998	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-19.668.649	-24.242.955	-22.999.967	-23.990.065	-22.584.984	-25.691.110	-26.131.991

51 Räumliche Planung und Entwicklung

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.997.086	16.838.700	17.269.800	17.299.350	17.299.350	17.299.350	17.299.350
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.419.384	864.000	784.800	770.800	770.800	770.800	770.800
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.863.816	348.000	344.000	344.000	344.000	344.000	344.000
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.606	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	324.709	491.000	290.150	268.550	268.550	268.550	268.550
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.245	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.878.846	18.768.700	18.965.750	18.959.700	18.959.700	18.959.700	18.959.700
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-17.372.263	-20.670.700	-20.444.200	-21.389.750	-20.702.550	-21.107.350	-21.512.150
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.400.988	-8.954.400	-7.713.200	-7.771.950	-6.893.950	-6.893.950	-6.893.950
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-14.072	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.687.452	-13.403.500	-14.788.850	-14.801.900	-14.801.900	-14.801.900	-14.801.900
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.757.955	-1.828.400	-1.997.950	-2.012.850	-2.012.850	-2.012.850	-2.012.850

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.232.730	-44.889.000	-44.976.200	-46.008.450	-44.443.250	-44.848.050	-45.252.850
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-13.353.883	-26.120.300	-26.010.450	-27.048.750	-25.483.550	-25.888.350	-26.293.150
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.305.930	4.951.300	4.334.750	2.808.450	2.806.950	3.451.200	997.950
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.200	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.313.130	4.951.300	4.334.750	2.808.450	2.806.950	3.451.200	997.950
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-45.751	-21.500	-81.300	-52.700	-52.700	-52.700	-22.700
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-1.605	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.631.162	-5.839.950	-4.285.700	-2.925.300	-3.535.050	-4.500.000	-1.020.000

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-6.310	-59.200	-24.850	-22.750	-25.850	-23.800	-27.000
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.295.797	-255.000	-981.200	-917.500	-712.050	-393.400	-516.950
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.980.626	-6.175.650	-5.373.050	-3.918.250	-4.325.650	-4.969.900	-1.586.650
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ././ Nummer 7)	-4.667.496	-1.224.350	-1.038.300	-1.109.800	-1.518.700	-1.518.700	-588.700
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	-18.021.379	-27.344.650	-27.048.750	-28.158.550	-27.002.250	-27.407.050	-26.881.850
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.779.125	16.945.234	17.467.844	17.500.343	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	195.636	106.534	198.044	200.993	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602.429	173.500	144.300	130.300	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	541.937	316.950	314.000	314.000	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.043	225.000	225.000	225.000	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	324.709	491.000	290.150	268.550	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.706.578	1.448.141	2.296.654	2.567.704	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	22.239.821	19.599.825	20.737.948	21.005.898	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-12.172.230	-14.994.550	-14.712.750	-15.583.150	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.623.955	-8.854.000	-7.605.300	-7.663.300	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-50.094	-212.306	-42.037	-45.005	0	0	0
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-34.302	-32.000	-32.000	-32.000	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.714.105	-13.609.888	-15.072.579	-15.100.736	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-911.693	-726.400	-880.700	-888.000	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-34.506.378	-38.429.143	-38.345.366	-39.312.192	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-12.266.557	-18.829.319	-17.607.418	-18.306.294	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.252	3.250	3.500	3.500	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-180.316	-588.500	-340.500	-340.500	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-2.061.457	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-2.238.521	-585.250	-337.000	-337.000	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-14.505.078	-19.414.569	-17.944.418	-18.643.294	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	48.993	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-78.206	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-29.213	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-14.534.291	-19.414.569	-17.944.418	-18.643.294	0	0	0

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.996.554	16.838.700	17.269.800	17.299.350	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.690.401	173.500	144.300	130.300	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.794.924	316.950	314.000	314.000	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.606	225.000	225.000	225.000	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	324.709	491.000	290.150	268.550	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.025	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.078.218	18.045.150	18.243.250	18.237.200	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-12.217.288	-15.067.550	-14.893.250	-15.716.000	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.257.571	-8.854.000	-7.605.300	-7.663.300	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-14.072	-32.000	-32.000	-32.000	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.687.452	-13.403.500	-14.788.850	-14.801.900	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-847.540	-726.400	-880.700	-888.000	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.023.922	-38.083.450	-38.200.100	-39.101.200	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.945.704	-20.038.300	-19.956.850	-20.864.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.305.930	4.951.300	4.334.750	2.808.450	2.806.950	3.451.200	997.950
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.200	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.313.130	4.951.300	4.334.750	2.808.450	2.806.950	3.451.200	997.950
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.380	0	0	0	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.631.162	-5.839.950	-4.285.700	-2.925.300	-3.535.050	-4.500.000	-1.020.000
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.938	-6.400	-19.850	-17.750	-20.850	-18.800	-22.000
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.295.797	-255.000	-981.200	-917.500	-712.050	-393.400	-516.950
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.931.278	-6.101.350	-5.286.750	-3.860.550	-4.267.950	-4.912.200	-1.558.950
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.618.148	-1.150.050	-952.000	-1.052.100	-1.461.000	-1.461.000	-561.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-12.563.851	-21.188.350	-20.908.850	-21.916.100	-1.461.000	-1.461.000	-561.000

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000074: Investitionszuwendung an Dritte												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699.420	699.420
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699.420	699.420
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.581	-28.581
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.887.724	-3.887.724
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-42.019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.916.305	-3.916.305
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-34.819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.216.885	-3.216.885

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000377: Innenstadt												

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322.098	322.098
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322.098	322.098
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.189	-6.791	0	0	0	0	0	0	0	0	-531.768	-531.768
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.189	-6.791	0	0	0	0	0	0	0	0	-531.768	-531.768
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.189	-6.791	0	0	0	0	0	0	0	0	-209.670	-209.670

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000378: Folgemaßnahme CTL, Teilobjekt Markt												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107.568	107.568
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107.568	107.568
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-152.677	-152.677
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-152.677	-152.677
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.109	-45.109

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000379: Soziale Stadt Leipziger Osten												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	408.000	346.650	393.350	0	236.700	200.000	0	0	1.409.622	2.586.322
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	0	408.000	346.650	393.350	0	236.700	200.000	0	0	1.409.622	2.586.322
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-945	-945
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-598	-298.955	-612.000	-520.000	-590.050	-1.150.000	-355.050	-300.000	0	0	-701.682	-2.466.782
						davon						
						2022	-500.000					
						2023	-350.000					
						2024	-300.000					
						2025	0					
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-915.712	-915.712
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-598	-298.955	-612.000	-520.000	-590.050	-1.150.000	-355.050	-300.000	0	0	-1.618.339	-3.383.439
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	29.402	-298.955	-204.000	-173.350	-196.700	-1.150.000	-118.350	-100.000	0	0	-208.718	-797.118

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition 7.0000379 (Soziale Stadt Leipziger Osten)

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

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0000379.700 und 7.0001628.740 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000380: Stadtbau Ost												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	389.657	0	1.356.700	513.300	145.300	0	83.300	0	0	0	6.345.545	7.087.445
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	389.657	0	1.356.700	513.300	145.300	0	83.300	0	0	0	6.345.545	7.087.445
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.520.910	-2.079.561	-1.536.600	-590.000	-218.000	davon -335.000	-125.000	0	0	0	-8.852.014	-9.785.014
						2022 -210.000						
						2023 -125.000						
						2024 0						
						2025 0						
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.319.557	-1.319.557
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.520.910	-2.079.561	-1.536.600	-590.000	-218.000	-335.000	-125.000	0	0	0	-10.171.571	-11.104.571
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.131.253	-2.079.561	-179.900	-76.700	-72.700	-335.000	-41.700	0	0	0	-3.826.026	-4.017.126

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition 7.0000380 (Stadtbau Ost)

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

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0000380.700 und 7.0001629.740 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000381: Soziale Stadt Grünau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.930	0	260.000	206.650	200.000	0	346.650	140.000	40.000	0	1.265.346	2.198.646
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	94.930	0	260.000	206.650	200.000	0	346.650	140.000	40.000	0	1.265.346	2.198.646
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-334.113	-196.785	-390.000	-310.000	-300.000	davon 2022 -50.000 2023 -350.000 2024 -200.000 2025 -50.000	-520.000	-210.000	-60.000	0	-1.089.513	-2.489.513
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-334.113	-196.785	-390.000	-310.000	-300.000	-650.000	-520.000	-210.000	-60.000	0	-1.089.513	-2.489.513
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-239.183	-196.785	-130.000	-103.350	-100.000	-650.000	-173.350	-70.000	-20.000	0	175.833	-290.867

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition 7.0000381 (Soziale Stadt Grünau)

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

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0000381.700 und 7.0001630.740 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000384: EU-Programme EFRE Ost												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.044.000	600.000	260.000	0	0	240.000	240.000	0	1.417.512	2.757.512
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.044.000	600.000	260.000	0	0	240.000	240.000	0	1.417.512	2.757.512
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.869	-396.000	-1.164.000	-687.500	-260.000	-880.000	-20.000	-400.000	-400.000	0	-1.204.016	-2.971.516
						davon 2022 2023 2024 2025						
						-260.000 -20.000 -300.000 -300.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.869	-396.000	-1.164.000	-687.500	-260.000	-880.000	-20.000	-400.000	-400.000	0	-1.204.016	-2.971.516
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.869	-396.000	-120.000	-87.500	0	-880.000	-20.000	-160.000	-160.000	0	213.496	-214.004

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0000384** (EU-Programme EFRE Ost)

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

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0000384.700 und 7.0001631.740 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000385: EU-Programme EFRE West												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	432.879	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	2.294.662	2.319.662
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	432.879	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	2.294.662	2.319.662
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.400	-174.227	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-2.430.086	-2.455.086
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-600.400	-174.227	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-2.430.086	-2.455.086
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-167.521	-174.227	0	0	0	0	0	0	0	0	-135.425	-135.425

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0000385** (EU-Programm EFRE West)

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

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0000385.700 und 7.0001632.740 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	EUR														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
70000386: Georg-Schumann-Straße															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.353	0	443.300	0	0	0	0	0	0	0	2.006.678	2.006.678			
Einzahlungen für Investionstätigkeit	22.353	0	443.300	0	0	0	0	0	0	0	2.006.678	2.006.678			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.168	-686.145	-665.250	0	0	0	0	0	0	0	-2.840.717	-2.840.717			
Auszahlungen für Investionstätigkeit	-10.168	-686.145	-665.250	0	0	0	0	0	0	0	-2.840.717	-2.840.717			
Saldo (Einzahlungen aus Investionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investionstätigkeit)	12.185	-686.145	-221.950	0	0	0	0	0	0	0	-834.038	-834.038			
70000387: SOP G.-Schwarz-Straße															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.249	0	46.650	0	0	0	0	0	0	0	524.903	524.903			
Einzahlungen für Investionstätigkeit	84.249	0	46.650	0	0	0	0	0	0	0	524.903	524.903			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.181	-299.582	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	-598.350	-598.350			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.000	71.000			
Auszahlungen für Investionstätigkeit	-39.181	-299.582	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	-527.350	-527.350			

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	45.067	-299.582	-23.350	0	0	0	0	0	0	0	-2.447	-2.447
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR												
70000595: Lindenauer Hafen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	240.000	0	0	0	0	0	0	4.311.036	4.551.036
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.272	5.272
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	240.000	0	0	0	0	0	0	4.316.308	4.556.308
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.097	-796.624	0	-240.000	0	0	0	0	0	0	-14.285.032	-14.525.032
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-84.097	-796.624	0	-240.000	0	0	0	0	0	0	-14.285.032	-14.525.032
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-84.097	-796.624	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.968.724	-9.968.724

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0000595** (Lindenauer Hafen)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
70000768: Modellfläche "Urbaner Wald"												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454.090	454.090
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454.090	454.090
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.280	-30.412	0	0	0	0	0	0	0	0	-762.252	-762.252
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.280	-30.412	0	0	0	0	0	0	0	0	-762.252	-762.252
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.280	-30.412	0	0	0	0	0	0	0	0	-308.162	-308.162
EUR												
70000812: Lindenau II												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-181.787	0	0	0	0	0	0	0	0	-209.785	-209.785

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	EUR														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-181.787	0	0	0	0	0	0	0	0	-209.785	-209.785			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-181.787	0	0	0	0	0	0	0	0	-209.785	-209.785			
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	EUR														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
70000982: Innerer Süden															
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.423.008	-2.006.470	-182.100	0	0	0	0	0	0	0	-3.662.490	-3.662.490			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.423.008	-2.006.470	-182.100	0	0	0	0	0	0	0	-3.662.490	-3.662.490			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.423.008	-2.006.470	-182.100	0	0	0	0	0	0	0	-3.662.490	-3.662.490			

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001362: Connewitz-Biedermannstraße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-314.523	-314.523
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-314.523	-314.523
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-314.523	-314.523
70001380: Ankaufträger für Grundstücke												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	1	2	3	4	5								6	7	8
EUR															
70001401: Reudnitz															
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-119.506	-119.506			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.681	-213.110	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.178.380	-1.178.380			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-200.681	-213.110	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.297.886	-1.297.886			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-200.681	-213.110	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.297.886	-1.297.886			
EUR															
70001440: Prager Straße															
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-67.325	0	0	0	0	0	0	0	0	-125.675	-125.675			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-67.325	0	0	0	0	0	0	0	0	-125.675	-125.675			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-67.325	0	0	0	0	0	0	0	0	-125.675	-125.675			

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächtigen- gen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001453: Gohlis												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-314.181	-1.007.887	0	0	0	0	0	0	0	0	-442.862	-442.862
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-314.181	-1.007.887	0	0	0	0	0	0	0	0	-442.862	-442.862
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-314.181	-1.007.887	0	0	0	0	0	0	0	0	-442.862	-442.862
70001475: Parkbogen Ost - NSP												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.790	0	940.000	968.200	780.000	0	1.500.000	2.200.000	0	0	1.268.445	6.716.645
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	130.790	0	940.000	968.200	780.000	0	1.500.000	2.200.000	0	0	1.268.445	6.716.645
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-382.560	-2.378.335	-940.000	-968.200	-1.041.750	-6.300.000	-2.300.000	-3.000.000	0	0	-1.441.718	-8.751.668
						davon 2022 -1.000.000 2023 -2.300.000 2024 -3.000.000 2025 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-382.560	-2.378.335	-940.000	-968.200	-1.041.750	-6.300.000	-2.300.000	-3.000.000	0	0	-1.441.718	-8.751.668

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022							
	1	2	3	4	5							
EUR												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-251.770	-2.378.335	0	0	-261.750	-6.300.000	-800.000	-800.000	0	0	-173.273	-2.035.023

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001475** (Parkbogen Ost)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022							
	1	2	3	4	5							
EUR												
70001478: Neustädter Markt												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.626	-373.457	0	0	0	0	0	0	0	0	-262.274	-262.274
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.626	-373.457	0	0	0	0	0	0	0	0	-262.274	-262.274

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.626	-373.457	0	0	0	0	0	0	0	0	-262.274	-262.274
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001482: Plagwitz												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.670	-679.919	0	0	0	0	0	0	0	0	-613.281	-613.281
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-72.670	-679.919	0	0	0	0	0	0	0	0	-613.281	-613.281
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-72.670	-679.919	0	0	0	0	0	0	0	0	-613.281	-613.281

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001569: Soziale Stadt Paunsdorf												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.135	0	186.650	596.700	293.650	0	113.350	193.350	173.300	0	404.790	1.775.140
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	52.135	0	186.650	596.700	293.650	0	113.350	193.350	173.300	0	404.790	1.775.140
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.545	-126.707	-280.000	-895.000	-440.500	-882.500	-170.000	-290.000	-260.000	0	-595.483	-2.650.983
						davon 2022 -372.500 2023 -100.000 2024 -200.000 2025 -210.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-157.545	-126.707	-280.000	-895.000	-440.500	-882.500	-170.000	-290.000	-260.000	0	-595.483	-2.650.983
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-105.410	-126.707	-93.350	-298.300	-146.850	-882.500	-56.650	-96.650	-86.700	0	-190.693	-875.843

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition 7.0001569 (Soziale Stadt Paunsdorf)

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

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0001569.700 und 7.0001635.740 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
70001626: Kleinzschocher												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-316.061	-12.613	0	0	0	0	0	0	0	0	-343.787	-343.787
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-316.061	-12.613	0	0	0	0	0	0	0	0	-343.787	-343.787
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-316.061	-12.613	0	0	0	0	0	0	0	0	-343.787	-343.787
70001628: SSP Leipziger Osten												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40.000	106.700	233.350	0	316.700	46.700	0	0	178.199	881.649
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	40.000	106.700	233.350	0	316.700	46.700	0	0	178.199	881.649
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-679.221	-60.000	-106.700	-233.350	-430.050	-441.700	-46.700	0	0	-295.351	-1.123.801
						davon 2022 -233.350 2023 -150.000 2024 -46.700 2025 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-679.221	-60.000	-106.700	-233.350	-430.050	-441.700	-46.700	0	0	-295.351	-1.123.801

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	EUR														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-679.221	-20.000	0	0	-430.050	-125.000	0	0	0	-117.152	-242.152			

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001628** (SSP Leipziger Osten)

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

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0000379.700 und 7.0001628.740 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	EUR														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
70001629: Stadtbau Ost															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	417.255	0	70.000	522.550	268.350	0	71.600	113.300	243.450	0	713.369	1.932.619			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	417.255	0	70.000	522.550	268.350	0	71.600	113.300	243.450	0	713.369	1.932.619			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-824.793	-369.254	0	-560.950	-370.000	-947.450	-107.400	-169.900	-365.150	0	-1.593.712	-3.167.112			

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						davon 2022 -305.000 2023 -107.400 2024 -169.900 2025 -365.150						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-824.793	-369.254	0	-560.950	-370.000	-947.450	-107.400	-169.900	-365.150	0	-1.593.712	-3.167.112
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-407.538	-369.254	70.000	-38.400	-101.650	-947.450	-35.800	-56.600	-121.700	0	-880.343	-1.234.493

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001629** (Stadtumbau Ost)

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

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0000380.700 und 7.0001629.740 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001635: SSP Paunsdorf												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.965	0	0	209.000	209.450	0	108.650	117.850	101.200	0	148.567	894.717
Einzahlungen für Investionstätigkeit	83.965	0	0	209.000	209.450	0	108.650	117.850	101.200	0	148.567	894.717
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-192.492	-150.265	0	-313.550	-314.150	-805.700	-162.950	-176.800	-151.800	0	-277.193	-1.396.443
						davon						
						2022	-314.150					
						2023	-162.950					
						2024	-176.800					
						2025	-151.800					
Auszahlungen für Investionstätigkeit	-192.492	-150.265	0	-313.550	-314.150	-805.700	-162.950	-176.800	-151.800	0	-277.193	-1.396.443
Saldo (Einzahlungen aus Investionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investionstätigkeit)	-108.527	-150.265	0	-104.550	-104.700	-805.700	-54.300	-58.950	-50.600	0	-128.626	-501.726

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition 7.0001635 (SSP Paunsdorf)

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

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0001569.700 und 7.0001635.740 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001636: Baumwollspinnerei Halle 7												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.022.833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.219.766	7.219.766
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.022.833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.219.766	7.219.766
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.797.365	-533.689	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.295.961	-10.295.961
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.797.365	-533.689	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.295.961	-10.295.961
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-774.532	-533.689	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.076.195	-3.076.195
70001688: Neuschönefeld												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.419	-467.851	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.499	-30.499
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-15.419	-467.851	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.499	-30.499
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.419	-467.851	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.499	-30.499

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001897: Böhlitz-Ehrenberg												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.333	-196.834	0	0	0	0	0	0	0	0	-42.166	-42.166
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-35.333	-196.834	0	0	0	0	0	0	0	0	-42.166	-42.166
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-35.333	-196.834	0	0	0	0	0	0	0	0	-42.166	-42.166
70001920: Lindenau												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.584	-34.451	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.549	-41.549
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-38.584	-34.451	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.549	-41.549
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-38.584	-34.451	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.549	-41.549

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung	
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025				
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
70001921: Liebertwolkwitz													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-140.644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-140.644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-140.644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70002167: Mockau													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	25.000	0	30.000	200.000	200.000	0	0	455.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000	0	30.000	200.000	200.000	0	0	455.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-75.000	davon	-440.000	-45.000	-300.000	-300.000	0	0	-770.000
						2022	0						
						2023	-40.000						
						2024	-200.000						
						2025	-200.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-75.000	-440.000	-45.000	-300.000	-300.000	0	0	-770.000	

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022							
	1	2	3	4	5							
EUR												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-50.000	-50.000	-440.000	-15.000	-100.000	-100.000	0	0	-315.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0002167** (Mockau)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022							
	1	2	3	4	5							
EUR												
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.544.884	0	156.000	0	0	0	0	0	0	0	2.311.651	2.311.651
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349	349
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.544.884	0	156.000	0	0	0	0	0	0	0	2.312.001	2.312.001

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-96.508	-96.508
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.938	-19.529	-6.400	-19.850	-17.750	0	-20.850	-18.800	-22.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen & von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.060.000	-1.060.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-481.147	-215.321	-195.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.744.641	-2.744.641
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-485.466	-234.850	-201.400	-19.850	-17.750	0	-20.850	-18.800	-22.000	0	-3.901.149	-3.901.149
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.059.419	-234.850	-45.400	-19.850	-17.750	0	-20.850	-18.800	-22.000	0	-1.589.149	-1.589.149

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition 7.0001632 (EFRE West)

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

Die Auszahlungen der PSP-Elemente 7.0000385.700 und 7.0001632.740 sind gemäß § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

51 Räumliche Planung und Entwicklung
 511 Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen
 5111 Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen
 5111-061 Räuml. Plan.-u. Entwickl.maßn. Amt 61
 1.100.51.1.1.01 Stadtplanung/Stadtentwicklung

Schlüsselprodukt						
Verantwortlich	Stadtplanungsamt					
Produktbeschreibung	Stadtentwicklungsplanung, vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung, Stadtgestaltung, Gestaltung öffentlicher Raum, Landschaftsplanung, Grünordnungsplanung, sonstige Planungen und Projekte, planungsrechtliche Beurteilung von Bauanträgen					
Schlüsselprodukt	Ja	intern/extern	Ja / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n	Stadtratsbeschlüsse bzw. Verwaltungshandeln				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Bauherren, Einwohnerinnen und Einwohner, Gesamte Öffentlichkeit, Investoren, öffentliche Planungsträger, Planer					
Rechtsgrundlage/n	ROG, Sächs LPIG, BauGB, BauNVO, PlanZVO, BNatSchG, SächsNatSchG, RPW 2008, SächsBO					
Produktziel	Siehe Produktziel/e zum Schlüsselprodukt auf der Folgeseite des Steckbriefes.					
Leistung/en	Beteiligung Träger öffentlicher Belange, Einholung/Abgabe von Stellungnahmen, Einzelgutachten, Flächennutzungsplan, Landschaftsplan, Bebauungsplan, Grünordnungsplan, Integriertes Stadtentwicklungskonzept (SEKo), Lichtkonzept, Ausstattungskatalog, Leuchtenkatalog, Öffentlichkeitsbeteiligung, Planungsleistungen nach HOAI, Satzungen über Vorkaufsrecht, Veränderungssperre, Gestaltungsvorschriften, Verträge, Stadtentwicklungspläne, Strukturanalysen und Prognosen					

<p>Fachkonzeptziel/e</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entwicklung räumlich-funktionaler Strukturen für eine nachhaltige Stadtentwicklung. 2. Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der wachsenden Stadt. 3. Sicherung einer vielfältigen Nutzbarkeit öffentlicher Räume und eines hochwertigen Stadt- und Landschaftsbildes. 	<p>Kennzahl/n</p>	<p>Die Nummerierung (erste Ziffer) der nachfolgenden Kennzahlen bezieht sich auf das jeweils übergeordnete Produktziel (siehe linke Spalte); die zweite Ziffer ist eine fortlaufende Nummerierung der Kennzahl pro Produktziel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Verfahrensschritte STEPS (Anzahl) 1.2 Veranstaltungen Beteiligungsprozesse (Anzahl) 1.3 Anteil städtebaulicher Großprojekte (Prozent) 2.1 Verfahrensschritte BLP (Anzahl) 2.2 Festgesetzte Gewerbe-und Industriegeb. (Hektar) 2.3 Festgesetzte Wohngebiete (Hektar) 3.1 Vorhaben im Gestaltungsforum (Anzahl) 3.2 durchgeführte/begleitete Wettbewerbe (Anzahl) 3.3 Begutachtung Anforderungen öfftl. Raum (Hektar) <p>Weiterführende Erläuterungen zu den Kennzahlen sind dem Kennzahlen-Glossar im Band I des Haushalts zu entnehmen.</p>
<p>Produktziel/e</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aufstellung und Fortschreibung strategischer und sektoraler Planungen. 2. Durchführung der Bauleitplanung 3. Hohe Aufenthaltsqualität in der Stadt 		

51 Räumliche Planung und Entwicklung
 511 Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen
 5111 Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen
 5111-061 Räuml. Plan.-u. Entwickl.maßn. Amt 61
 1.100.51.1.1.01 Stadtplanung/Stadtentwicklung

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	57.583	120.950	658.721	619.103	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	10.871	0	10.871	10.853	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.273	113.000	113.000	113.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.688	4.550	3.000	3.000	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.043	225.000	225.000	225.000	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	480.586	463.500	999.721	960.103	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-6.263.248	-7.262.500	-7.567.350	-7.999.250	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-716.202	-1.092.300	-2.027.600	-2.020.450	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-27.305	-3.961	-19.984	-20.011	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-243.650	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-481.941	-430.300	-421.150	-426.400	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.732.347	-9.039.061	-10.286.084	-10.716.111	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-7.251.761	-8.575.561	-9.286.364	-9.756.008	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-31.806	-225.000	-170.000	-170.000	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-17.212	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-49.018	-225.000	-170.000	-170.000	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-7.300.778	-8.800.561	-9.456.364	-9.926.008	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-1.386	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-1.386	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-7.302.165	-8.800.561	-9.456.364	-9.926.008	0	0	0

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.51.1.1.01 Stadtplanung/Stadtentwicklung

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

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
106100000057	Stadt-Land-Plus Interko ²	31400000	mit	106100000057	Stadt-Land-Plus-Interko ²	42719270
106100000058	Blau Grün Quartiersentwicklung	31400000	mit	106100000058	Blau Grün Quartiersentwicklung	42719270
1.100.51.1.1.01	Stadtplanung/Stadtentwicklung	34870000	mit	1.100.51.1.1.01	Stadtplanung/Stadtentwicklung	42711200

PSP-Element 1.100.51.1.1.01.04 Sonstige Planungen und Projekte

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
10610000006	Matthäikirchhof	31400000	mit	10610000006	Matthäikirchhof	42719270

51 Räumliche Planung und Entwicklung
 511 Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen
 5111 Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen
 5111-061 Räuml. Plan.-u. Entwickl.maßn. Amt 61
 1.100.51.1.1.01 Stadtplanung/Stadtentwicklung

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.100.51.1.1.01: Stadtplanung/Stadtentwicklung					
061000	Verfahrensschritte STEPS (Anzahl)	0,00	5,00	5,00	5,00
061001	Veranstaltungen Beteiligungsprozesse (Anzahl)	0,00	20,00	20,00	20,00
061002	Anteil städtebaulicher Großprojekte (%)	0,00	6,42	6,42	6,42
061003	Verfahrensschritte BLP (Anzahl)	0,00	60,00	60,00	60,00
061004	Festgesetzte Gewerbe-und Industriegeb. (Hektar)	0,00	8,00	8,00	8,00
061005	Festgesetzte Wohngebiete (Hektar)	0,00	20,00	20,00	20,00
061006	Vorhaben im Gestaltungsforum (Anzahl)	0,00	20,00	20,00	20,00
061007	durchgeführte/begleitete Wettbewerbe (Anzahl)	0,00	5,00	5,00	5,00
061008	Begutachtung Anforderungen öfftl. Raum (Hektar)	0,00	20,00	20,00	20,00

51 Räumliche Planung und Entwicklung
 511 Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen
 5111 Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen
 5111-066 Räuml. Plan.-u. Entwickl.maßn. Amt 66
 1.100.51.1.1.06 Verkehrsplanung

Schlüsselprodukt						
Verantwortlich	Verkehrs- und Tiefbauamt					
Produktbeschreibung	Generelle Planung und Vorplanung für alle Arten des ruhenden und fließenden Verkehrs (motorisierter Individualverkehr, Güterverkehr, ÖPNV, Fahrradverkehr und Fußgängerverkehr). Dazu zählen insbesondere: Leistungsfähigkeitsanalysen für Verkehrsplanungen, das integrierte Verkehrsmodell, - die Baurechtschaffung für ÖPNV-Anlagen und Straßen, Planfeststellungsverfahren für Träger öffentlicher Belange, die Investorenberatung zur verkehrlichen Erschließung bei großen Bauvorhaben, die fristgerechte Weiterreichung der unterschiedlichen Zuschüsse von Dritten (derzeit 11,8 Mio. €) an ZVNL, MDV, LVB ist langfristig vertraglich geregelt, so dass mindestens kurzfristig keine Einflussnahme auf Höhe und Zeitpunkt der Auszahlung möglich ist.					
Schlüsselprodukt	Ja	intern/extern	Ja / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n						
Rechtsgrundlage/n	FStrG, StVO, VwVStVO, BImSchG, PBefG, KAG, EkrG, SächsDSG, BauGB, ROG, ÖPNVG, SächsStrG, Richtlinien und Vorschriften der Fachsparten					
Produktziel	Siehe Produktziel/e zum Schlüsselprodukt auf der Folgeseite des Steckbriefes.					
Leistung/en	Bearbeitung aller Probleme der Nahverkehrsplanung und der regionalen Verkehrsplanung, Durchführung des Rechtsetzungsverfahrens, Erarbeitung des Verkehrsentwicklungsplanes, Erarbeitung von jeder Art von Verkehrskonzepten, Erarbeitung von Planungsgrundlagen, Erarbeitung von Straßenausbauplänen, Erfassung und Vorhaltung von Verkehrsdaten und Erstellung von Belegungsplänen und Verkehrsprogrammen, externe Organisation/Abstimmung, landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP), Leitung von Arbeitsgruppen intern und extern im Rahmen der beschriebenen Ziele, Öffentlichkeitsbeteiligung und -information, strategische Umweltprüfung (SUP), Zuarbeiten und Stellungnahmen bei allen städtischen Planungen sowie im Bauordnungsverfahren					

<p>Fachkonzeptziel/e</p>	<p>1. Förderung einer nachhaltigen Mobilität für alle 2. Förderung eines leistungsfähigen, barrierefreien und wirtschaftlichen ÖPNV.</p>	<p>Kennzahl/n</p>	<p>Die Nummerierung (erste Ziffer) der nachfolgenden Kennzahlen bezieht sich auf das jeweils übergeordnete Produktziel (siehe linke Spalte); die zweite Ziffer ist eine fortlaufende Nummerierung der Kennzahl pro Produktziel:</p> <p>1.1 Anteil Umweltverbund (Fuß-Rad-ÖPNV) (Prozent) 1.2 Erhebung repräsentat. Verkehrsbefragung (Anzahl) 1.3 Ausgaben Radverkehr pro Personen (Euro) 2.1 erford. Planungsbedarf (Euro) 2.2 Realisierte Planungen (Euro) 2.3 Anteil umg. Beteiligungsverfahren (Prozent) 3.1 Anteil barrierefreien Haltestellen (Prozent) 3.2 Fahrgastzahlen (Anzahl) 3.3 Fahrplankilometer Bus, Straßenbahn (Kilometer)</p> <p>Weiterführende Erläuterungen zu den Kennzahlen sind dem Kennzahlen-Glossar im Band I des Haushalts zu entnehmen.</p>
<p>Produktziel/e</p>	<p>1. Der Modalsplit der Stadt Leipzig entwickelt sich entspr. der Ziele des Stadtentwicklungsplans. 2. Umfängliche und zeitgerechte Erstellung der Vorplanung, Stadtteilplanung u. gesamtstädtischer Verkehrsplanungen 3. Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft für den ÖPNV im Sinne der Stadt Leipzig</p>		

51 Räumliche Planung und Entwicklung
 511 Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen
 5111 Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen
 5111-066 Räuml. Plan.-u. Entwickl.maßn. Amt 66
 1.100.51.1.1.06 Verkehrsplanung

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	14.782.476	12.391.385	14.270.442	14.123.942	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	6.192	5.835	6.192	6.192	0	0	0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630	500	500	500	0	0	0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	750	100	0	0	0	0	0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge	683	41	4	4	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	14.784.539	12.392.025	14.270.946	14.124.446	0	0	0
3.1 anteilige Personalaufwendungen	-2.354.655	-2.895.450	-2.894.400	-3.199.550	0	0	0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-926.525	-1.147.350	-1.458.450	-1.138.900	0	0	0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-21.759	-14.990	-15.444	-15.184	0	0	0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.118	0	0	0	0	0	0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-15.061.842	-12.944.250	-14.546.043	-14.559.093	0	0	0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.765	-70.450	-88.800	-89.850	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.463.663	-17.072.490	-19.003.137	-19.002.578	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-3.679.124	-4.680.465	-4.732.191	-4.878.131	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-2.868	-13.500	-15.500	-15.500	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-2.868	-13.500	-15.500	-15.500	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-3.681.992	-4.693.965	-4.747.691	-4.893.631	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	48.993	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-5.829	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	43.164	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-3.638.828	-4.693.965	-4.747.691	-4.893.631	0	0	0

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.51.1.1.06 Verkehrsplanung

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

PSP-Element Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		PSP-Element Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.51.1.1.06	Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	3141 0000	mit	1.100.51.1.1.06	Zuschüsse für laufende Zuwendungen sonst. öff. Sonderrechnung	4316 0000
1.100.51.1.1.06	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden	3142 0000	mit	1.100.51.1.1.06	Zuschüsse für laufende Zuwendungen sonst. öff. Sonderrechnung	4316 0000

PSP-Element Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		PSP-Element Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.51.1.1.06	Zuweisung von Zweckverbänden	3143 0000	mit	1.100.51.1.1.06	Zuschüsse für laufende Zuwendungen sons. öff. Sonderrechnung	4316 0000
1.100.51.1.1.06	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke von Zweckverbänden	3143 0000	mit	1.100.51.1.1.06	KR diverse Planungsaufwendungen	4271 9120
1.100.51.1.1.06	KR Beteiligung Dritter	3461 9170	mit	106651110017	KR diverse Planungsaufwendungen (Planungskonzepte)	4271 9120
106651110002	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund (Nahmobilität in Stötteritz)	3140 0000	mit	106651110002	KR Aufwendungen sonstige Projekte (Nahmobilität in Stötteritz)	4271 9270
106651110003	Zuweisungen/Zuschüsse übriger Bereich EU (Low-Carb)	3148 9100	mit	106651110003	KR Aufwendungen sonstige Projekte (Low-Carb)	4271 9270
106651110004	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Zweckverband (strategische Verkehrsplanung)	3143 0000	mit	106651110004	KR Aufwendungen sonstige Projekte (strategische Verkehrsplanung)	4271 9270
106651110005	Zuweisungen/Zuschüsse übriger Bereich EU (Demo-EC)	3148 9100	mit	106651110005	KR Aufwendungen sonstige Projekte (Demo-EC)	4271 9270
106651110010	Zuweisung für laufende Zwecke vom Zweckverband (Europäische Mobilitätswoche)	3143 0000	mit	106651110010	KR Aufwendungen sonstige Projekte (Europäische Mobilitätswoche)	4271 9270
106651110011	Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund (Park-IT/Bike-IT)	3140 0000	mit	106651110011	KR Aufwendungen sonstige Projekte (Park-IT/Bike-IT)	4271 9270
106651110011	Zuweisung für laufende Zwecke vom Zweckverband (Park-IT/Bike-IT)	3143 0000	mit	106651110011	KR Aufwendungen sonstige Projekte (Park-IT/Bike-IT)	4271 9270
106651110012	Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund (Mobilitätskonzept erweiterte Innenstadt)	3140 0000	mit	10665110012	KR Aufwendungen sonstige Projekte (Mobilitätskonzept erweiterte Innenstadt)	4271 9270
106651110018	Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund (NaMAV)	3140 0000	mit	106651110018	KR Aufwendungen sonstige Projekte (NaMAV)	4271 9270

PSP-Element Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		PSP-Element Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
106651110019	Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund (Modellierung nachhaltig intelligent (Moni))	3140 0000	mit	106651110019	KR Aufwendungen sonstige Projekte (Modellierung nachhaltig intelligent (Moni))	4271 9270

51 Räumliche Planung und Entwicklung
 511 Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen
 5111 Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen
 5111-066 Räuml. Plan.-u. Entwickl.maßn. Amt 66
 1.100.51.1.1.06 Verkehrsplanung

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.100.51.1.1.06: Verkehrsplanung					
066000	Anteil Umweltverbund (Fuß-Rad-ÖPNV) (%)	0,00	62,60	62,60	62,60
066002	Ausgaben Radverkehr pro Personen (Euro)	0,00	5,00	5,00	5,00
066003	erford. Planungsbedarf (Euro)	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
066004	Realisierte Planungen (Euro)	0,00	695.450,00	695.450,00	695.450,00
066005	Anteil umg. Beteiligungsverfahren (%)	0,00	15,00	15,00	15,00
066006	Anteil barrierefreien Haltestellen (%)	0,00	78,30	79,80	81,40
066007	Fahrgastzahlen (Anzahl)	0,00	166,00	167,10	174,10
066008	Fahrplankilometer Bus, Straßenbahn (km)	0,00	24,42	24,42	24,58

51 Räumliche Planung und Entwicklung
 511 Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen
 5111 Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen
 5111-064 Räuml. Plan.-u. Entwickl.maßn. Amt 64
 1.100.51.1.1.08 Maßnahmen der Stadterneuerung

Schlüsselprodukt						
Verantwortlich	Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung					
Produktbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung integrierter Stadterneuerungsverfahren, Entwicklung und Umsetzung ressortübergreifender Entwicklungsstrategien sowie Mittelakquisition und Kooperation mit stadterneuerungsrelevanten Institutionen					
Schlüsselprodukt	Ja	intern/extern	Ja / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	alle lokalen Akteure, Bürgerinnen und Bürger, potentielle Investoren, potentielle neue Einwohner, Touristen					
Rechtsgrundlage/n	BauGB; EU-, Bundes- und Landes-Fördervorschriften Stadterneuerung					
Produktziel	Siehe Produktziel/e zum Schlüsselprodukt auf der Folgeseite des Steckbriefes.					
Leistung/en	Anleitung und Kontrolle von Beauftragten und Trägern, Ausarbeitung von Synergien, Vorbereitung strategischer Beschlüsse zur räumlichen Entwicklung, Begleitung und Controlling sowie Abrechnung der Gesamtmaßnahmen, Beratung und Steuerung von Bürgern, Mietern, Eigentümern, Investoren und anderer lokaler Akteure für die Vorbereitung, Durchführung und Abrechnung nichtintegrativer Programme der städtebaulichen Erneuerung, Beratung und Steuerung von lokalen Akteuren für die Vorbereitung, Durchführung und Abrechnung integrierter Stadterneuerungsmaßnahmen, Beschaffung, Einsatz und Abrechnung von Fördermitteln der Stadterneuerung sowie Erschließen neuer Fördermöglichkeiten, Durchführung integrativer, ressortübergreifender Stadterneuerungsverfahren, Durchführung von klassischen und einfachen Sanierungsverfahren und städtebaulichen Entwicklungs- und Erneuerungsmaßnahmen, Erarbeitung und Abstimmung integrierter gebietsbezogener Zielstellungen, kontinuierliche Evaluation des gebietswirksamen Handelns der Ämter und Referate, Koordinierung der beteiligten Ämter, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation der Kommunikation zwischen entwicklungsrelevanten Akteuren, Städtebaulichen Verträge, Förderverträge sowie Ablöse- und Abwendungsvereinbarungen, stadtraum- und förderbezogene Erneuerungskonzepte (SEKo) und Fortschreibung der Ziele in den jeweiligen Fördergebieten, Vollziehen sanierungsrechtlicher Verfahren, vorbereitende Untersuchungen nach BauGB					

<p>Fachkonzeptziel/e</p>	<p>1. Gezielte Entwicklung in fachübergreifenden Schwerpunkträumen der Stadtentwicklung (INSEK 2030) mit städtebaulichen und sozialen Missständen nach BauGB mit Instrumenten der Stadterneuerung.</p>	<p>Kennzahl/n</p>	<p>Die Nummerierung (erste Ziffer) der nachfolgenden Kennzahlen bezieht sich auf das jeweils übergeordnete Produktziel (siehe linke Spalte); die zweite Ziffer ist eine fortlaufende Nummerierung der Kennzahl pro Produktziel:</p> <p>1.1 Förderprogramme neu aufg. Förderg. (Anzahl) 1.2 Förderprogramme Durchführung (Anzahl) 1.3 Förderprogramme Abschluss (Anzahl) 2.1 Quartiersmanagements (Anzahl) 2.2 Bet.- und Informationsveranst. (Anzahl) 3.1 aufende EU-Projekte (Anzahl) 3.2 nationale Modellprojekte (Anzahl)</p> <p>Weiterführende Erläuterungen zu den Kennzahlen sind dem Kennzahlen-Glossar im Band I des Haushalts zu entnehmen.</p>
<p>Produktziel/e</p>	<p>1. Vorbereitung, Durchführung und Abschluss städtebaulicher Gesamtmaßnahmen in fachübergreifenden Schwerpunkträumen des INSEK. 2. Bürger- und Akteursbeteiligung, Aufbau von Netzwerkstrukturen und Stärkung des zivilgesellschaftlichen Engagements zur Begleitung städtebaulicher Maßnahmen und zur sozialen Stabilisierung in Fördergebieten. 3. Nutzung von geförderten EU- und Modellprojekten zur bedarfsgerechten Umsetzung spezifischer stadtraumbezogener Aufgaben (Innovation)</p>		

51 Räumliche Planung und Entwicklung
 511 Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen
 5111 Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen
 5111-064 Räuml. Plan.-u. Entwickl.maßn. Amt 64
 1.100.51.1.1.08 Maßnahmen der Stadterneuerung

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.939.066	4.432.900	2.538.681	2.757.298	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	178.573	100.700	180.981	183.948	0	0	0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.527	60.000	30.800	16.800	0	0	0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	206.678	1.450	0	0	0	0	0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge	21	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.633.292	4.494.350	2.569.481	2.774.098	0	0	0
3.1 anteilige Personalaufwendungen	-3.554.326	-4.836.600	-4.251.000	-4.384.350	0	0	0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.981.228	-6.614.350	-4.119.250	-4.503.950	0	0	0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.030	-193.355	-6.608	-9.810	0	0	0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-31.184	-32.000	-32.000	-32.000	0	0	0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-408.613	-199.437	-276.536	-291.643	0	0	0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.875	-225.650	-154.550	-155.550	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.196.256	-12.101.393	-8.839.944	-9.377.302	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-4.562.964	-7.607.043	-6.270.463	-6.603.204	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.252	3.250	3.500	3.500	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-145.642	-350.000	-155.000	-155.000	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-524	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./.. Nr. 7 + 8)	-142.914	-346.750	-151.500	-151.500	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-4.705.878	-7.953.793	-6.421.963	-6.754.704	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-70.990	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-70.990	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-4.776.869	-7.953.793	-6.421.963	-6.754.704	0	0	0

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.51.1.1.08 Maßnahmen der Stadterneuerung

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

Kontierungs-Element Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungs-Element Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.51.1.1.08	Maßnahmen der Stadterneuerung	3140 0000 3141 0000 3145 9000 3148 9000	mit	1.100.51.1.1.08	Maßnahmen der Stadterneuerung	4271 1200
106400000118	SSP Leipziger Osten	3140 0000 3141 0000 3145 9000 3148 9000	mit	106400000118	SSP Leipziger Osten	4271 1200

Kontierungs- Element Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungs- Element Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
106400000129	Stadtumbau Ost Aufwertung	3140 0000 3141 0000 3145 9000 3148 9000	mit	106400000129	Stadtumbau Ost Aufwertung	4271 1200
106400000130	SSP Leipzig Grünau	3140 0000 3141 0000 3145 9000 3148 9000	mit	106400000130	SSP Leipzig Grünau	4271 1200
106400000150	SSP Paunsdorf	3140 0000 3141 0000 3145 9000 3148 9000	mit	106400000150	SSP Paunsdorf	4271 1200
106400000180	EFRE Leipziger Osten	3140 0000 3141 0000 3145 9000 3148 9000	mit	106400000180	EFRE Leipziger Osten	4271 1200
106400000181	EFRE Leipziger Westen	3140 0000 3141 0000 3145 9000 3148 9000	mit	106400000181	EFRE Leipziger Westen	4271 1200
106400000184	SOP G.-Schumann-Str.	3140 0000 3141 0000 3145 9000 3148 9000	mit	106400000184	SOP G.-Schumann-Str.	4271 1200
106400000203	SOP G.-Schwarz-Str.	3140 0000 3141 0000 3145 9000 3148 9000	mit	106400000203	SOP G.-Schwarz-Str.	4271 1200
106400000300	Öffentlichkeitsarbeit	3140 0000 3141 0000 3145 9000 3148 9000	mit	106400000300	Öffentlichkeitsarbeit	4271 1200
106400000400	Planungsmittel	3140 0000 3141 0000 3145 9000 3148 9000	mit	106400000400	Planungsmittel	4271 1200
106400000820	Zukunft Stadtgrün ZSP	3140 0000 3141 0000 3145 9000 3148 9000	mit	106400000820	Zukunft Stadtgrün ZSP	4271 1200
106400001100	ESF Schönefeld	3140 0000 3141 0000 3145 9000 3148 9000	mit	106400001100	ESF Schönefeld	4271 1200

Kontierungs- Element Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungs- Element Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
106400001400	BIWAQ IV	3140 0000 3141 0000 3145 9000 3148 9000	mit	106400001400	BIWAQ IV	4271 1200
106400001475	NSP – Parkbogen Ost	3140 0000 3141 0000 3145 9000 3148 9000	mit	106400001475	NSP – Parkbogen Ost	4271 1200
106400002167	Mockau	3140 0000 3141 0000 3145 9000 3148 9000	mit	106400002167	Mockau	4271 1200
106400006000	Engagementförderung	3140 0000 3141 0000 3145 9000 3148 9000	mit	106400006000	Engagementförderung	4271 1200
106400007000	AG Verwahrloste Grundstücke	3140 0000 3141 0000 3145 9000 3148 9000	mit	106400007000	AG Verwahrloste Grundstücke	4271 1200
106400009999	Barrierefreies Bauen	3140 0000 3141 0000 3145 9000 3148 9000	mit	106400009999	Barrierefreies Bauen	4271 1200

Die Aufwendungen der PSP-Elemente 1.100.51.1.1.08 und 1.100.52.2.0.01 sind gem. § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

51 Räumliche Planung und Entwicklung
 511 Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen
 5111 Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen
 5111-064 Räuml. Plan.-u. Entwickl.maßn. Amt 64
 1.100.51.1.1.08 Maßnahmen der Stadterneuerung

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.100.51.1.1.08: Maßnahmen der Stadterneuerung					
064000	Förderprogramme neu aufg. Förderg. (Anzahl)	0,00	0,00	1,00	3,00
064001	Förderprogramme Durchführung (Anzahl)	0,00	24,00	20,00	16,00
064002	Förderprogramme Abschluss (Anzahl)	0,00	6,00	3,00	4,00
064003	Quartiersmanagements (Anzahl)	0,00	8,00	8,00	8,00
064004	Bet.- und Informationsveranst. (Anzahl)	0,00	350,00	180,00	160,00
064005	laufende EU-Projekte (Anzahl)	0,00	3,00	0,00	0,00
064006	nationale Modellprojekte (Anzahl)	0,00	2,00	2,00	2,00

51 Räumliche Planung und Entwicklung
 511 Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen
 5111 Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen
 5111-926 Räuml. Plan.-u. Entwickl.maßn. Dez VI
 1.100.51.1.1.09 LESG Gesellschaft der Stadt Leipzig mbH

Verantwortlich	Dezernat VI					
Produktbeschreibung	Besitz, Erwerb, Veräußerung, Tausch, Verwaltung, Erschließung und Entwicklung von Grundstücken im Gebiet der Stadt Leipzig. Treuhänderischer Entwicklungsträger der Stadt Leipzig für die Vorbereitung und Durchführung von Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen.					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Ja
Auftragsgrundlage/n	Gesellschaftsvertrag				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leipzig, Unternehmen der Stadt Leipzig , Verwaltung					
Rechtsgrundlage/n	SächsGemO, GmbHG, AktG					
Produktziel	Mitwirkung an der Stadtentwicklung durch Erschließung, Entwicklung und Sanierung von Baugebieten.					
Leistung/en	Finanzielle Beziehung zwischen Stadt Leipzig und LESG					

51 Räumliche Planung und Entwicklung
 511 Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen
 5111 Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen
 5111-926 Räuml. Plan.-u. Entwickl.maßn. Dez VI
 1.100.51.1.1.09 LESG Gesellschaft der Stadt Leipzig mbH

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	231.642	415.250	228.100	215.750	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	997.088	215.000	610.750	820.700	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.228.730	630.250	838.850	1.036.450	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0	-216.200	0	0	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.112	0	-216.200	-216.200	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-114.112	-216.200	-216.200	-216.200	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	1.114.618	414.050	622.650	820.250	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-406.887	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-406.887	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	707.730	414.050	622.650	820.250	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	707.730	414.050	622.650	820.250	0	0	0

51 Räumliche Planung und Entwicklung
 511 Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen
 5111 Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen
 5111 Räuml. Plan.-u. Entwickl.maßn.
 1.100.51.1.1.10 LEVG mbH & Co. KG

Verantwortlich						
Produktbeschreibung	Besitz, Verwaltung und Vermarktung von Grundstücken des bisherigen Messegeländes am Völkerschlachtdenkmal (sog. Altes Messegelände)					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Ja
Auftragsgrundlage/n	Gesellschaftsvertrag				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leipzig					
Rechtsgrundlage/n	SächsGemO, GmbHG, AktG					
Produktziel	Entwicklung des Standortes Alte Messe					
Leistung/en	Finanzielle Beziehung zwischen Stadt Leipzig und Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH & Co KG					

51 Räumliche Planung und Entwicklung
 511 Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen
 5111 Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen
 5111 Räuml. Plan.-u. Entwickl.maßn.
 1.100.51.1.1.10 LEVG mbH & Co. KG

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	419.621	21.000	108.000	63.000	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	419.621	21.000	108.000	63.000	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	419.621	21.000	108.000	63.000	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-384.014	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-384.014	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	35.607	21.000	108.000	63.000	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	35.607	21.000	108.000	63.000	0	0	0

51 Räumliche Planung und Entwicklung
 511 Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen
 5111 Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen
 5111 Räuml. Plan.-u. Entwickl.maßn.
 1.100.51.1.1.11 LGH GmbH & Co. KG

Verantwortlich						
Produktbeschreibung	Errichtung von Gewerbe- und Technologiezentren, Bewirtschaftung und Vergabe an Gewerbetreibende sowie Durchführung aller damit zusammenhängender Geschäfte.					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Ja
Auftragsgrundlage/n	Gesellschaftsvertrag				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Gewerbetreibende					
Rechtsgrundlage/n	SächsGemO, GmbHG					
Produktziel	Förderung des mittelständischen Gewerbes sowie Erhaltung und Steigerung der Wirtschaftskraft der Stadt Leipzig.					
Leistung/en	Finanzielle Beziehungen zwischen Stadt Leipzig und LGH GmbH & Co. KG					

51 Räumliche Planung und Entwicklung
 511 Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen
 5111 Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen
 5111 Räuml. Plan.-u. Entwickl.maßn.
 1.100.51.1.1.11 LGH GmbH & Co. KG

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	310.821	310.850	311.000	311.000	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	93.067	75.750	62.050	52.800	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.289.165	1.212.100	1.577.900	1.684.000	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.693.053	1.598.700	1.950.950	2.047.800	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	1.693.053	1.598.700	1.950.950	2.047.800	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-855.648	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-855.648	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	837.405	1.598.700	1.950.950	2.047.800	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	837.405	1.598.700	1.950.950	2.047.800	0	0	0

51 Räumliche Planung und Entwicklung
512 Flächen-u.Grundstücksbez.Daten u.Grundl.

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.386	52	52	34	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	10.853	52	52	34	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712.759	690.500	640.500	640.500	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.186	31.050	30.000	30.000	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	50.000	50.000	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	38.818	45.000	45.000	45.000	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.685	2.000	2.000	2.000	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	812.833	768.602	767.552	767.534	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-5.053.754	-5.548.400	-5.525.100	-5.673.750	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.986	-100.400	-107.900	-108.650	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-102.271	-78.039	-64.452	-198.655	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-910.070	-1.102.000	-1.117.250	-1.124.850	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.179.080	-6.828.839	-6.814.702	-7.105.905	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.366.247	-6.060.237	-6.047.150	-6.338.371	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	442.790	1.402.550	1.000.000	1.000.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-111.400	-170.700	-8.400	-8.400	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-116.716	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	214.674	1.231.850	991.600	991.600	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-5.151.573	-4.828.387	-5.055.550	-5.346.771	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	17.216	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	17.215	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-5.134.358	-4.828.387	-5.055.550	-5.346.771	0	0	0

51 Räumliche Planung und Entwicklung
512 Flächen-u.Grundstücksbez.Daten u.Grundl.

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	728.983	690.500	640.500	640.500	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.892	31.050	30.000	30.000	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	50.000	50.000	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.220	2.000	2.000	2.000	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800.628	723.550	722.500	722.500	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-5.154.975	-5.603.150	-5.550.950	-5.673.750	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.417	-100.400	-107.900	-108.650	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-910.416	-1.102.000	-1.117.250	-1.124.850	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.208.808	-6.805.550	-6.776.100	-6.907.250	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.408.180	-6.082.000	-6.053.600	-6.184.750	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-44.371	-21.500	-81.300	-52.700	-52.700	-52.700	-22.700
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-1.605	0	0	0	0	0	0
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.372	-52.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-49.348	-74.300	-86.300	-57.700	-57.700	-57.700	-27.700
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-49.348	-74.300	-86.300	-57.700	-57.700	-57.700	-27.700
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-5.457.528	-6.156.300	-6.139.900	-6.242.450	-57.700	-57.700	-27.700

51 Räumliche Planung und Entwicklung
512 Flächen-u.Grundstücksbez.Daten u.Grundl.

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächtig- ungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000153: Entschädig.bzw.Ausgleich aus Grundstücks												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-66.700	0	0	0	0	0	0	0	0	-249.858	-249.858
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-66.700	0	0	0	0	0	0	0	0	-249.858	-249.858
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-66.700	0	0	0	0	0	0	0	0	-249.858	-249.858

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächtig- ungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000155: bewegliches AV												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.372	-98.352	-52.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.372	-98.352	-52.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.372	-98.352	-52.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR												
70000156: Migration												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-23.784	-18.000	-1.500	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-139.732	-145.232
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-23.784	-18.000	-1.500	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-139.732	-145.232
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.784	-18.000	-1.500	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-139.732	-145.232

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000954: Geoinfrastruktur - GDI Leipzig												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-20.587	-63.000	-20.000	-79.800	-51.700	0	-51.700	-51.700	-21.700	0	-296.707	-553.307
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-20.587	-63.000	-20.000	-79.800	-51.700	0	-51.700	-51.700	-21.700	0	-296.707	-553.307
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.587	-63.000	-20.000	-79.800	-51.700	0	-51.700	-51.700	-21.700	0	-296.707	-553.307
70001181: Entschädigung aus Verkehrsflächenbereini												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-1.605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-344.725	-344.725
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-344.725	-344.725

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-344.725	-344.725
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR												
70002074: Betriebs- und Geschäftsausstattung												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0

51 Räumliche Planung und Entwicklung
 512 Flächen-u.Grundstücksbez.Daten u.Grundl.
 5120 Flächen-u.Grundstücksbez.Daten u.Grundl.
 5120 Flächen-u.Grundstücksbez.Daten u.Grundl.
 1.100.51.2.0.01 Grundstücksneuordnung

Verantwortlich	Amt für Geoinformation und Bodenordnung					
Produktbeschreibung	Planung und Durchführung von Bodenordnungsverfahren nach dem BauGB, FlurbG, LwAnpG, BoSoG und VerkFIBerG einschließlich der technischen Bearbeitung					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Ja / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n	auf Antrag bzw. bei Vorliegen bestimmter Umstände von amtswegen				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Ja
Zielgruppe/n	Ämter der Stadtverwaltung, Bauherren, Grundstückseigentümer/innen, Pächter, Unternehmensträger					
Rechtsgrundlage/n	AGFlurbG, BGB, BauGB, EGBGB, BauNVO, SächsGemO, SächsBauO, SächsStrG, BBodSchG, UmlAVO, GBO, GBBerG, Einigungsvertrag, VZOG, BoSoG, SachenRBERG, VerkFIBerG, FlurbG, SächsVermKatG, LwAnpG, SächsVermKatGDVO, VerwVerfG, VerwZG, ImmoWertV					
Produktziel	zeitnahe Zusammenführung von Eigentum und Besitz an Grundstücken, zeitnahe Umsetzung des Planungsrechts und der vereinbarten Regelungen einschließlich einer verbesserten Koordinierung mit den beteiligten Fachbereichen bei Bodenordnungsverfahren					
Leistung/en	Bodenordnungsverfahren, Bodensonderung nach SachenRBERG/BoSoG, Bodensonderung nach VerkFIBerG/BoSoG					

51 Räumliche Planung und Entwicklung
 512 Flächen-u.Grundstücksbez.Daten u.Grundl.
 5120 Flächen-u.Grundstücksbez.Daten u.Grundl.
 5120 Flächen-u.Grundstücksbez.Daten u.Grundl.
 1.100.51.2.0.01 Grundstücksneuordnung

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.880	500	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	131	100	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	16.011	600	0	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-601.662	-582.050	-620.900	-637.000	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.715	-31.750	-32.650	-32.750	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-4.250	-5.164	-4.470	-18.993	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.344	-55.450	-37.750	-38.250	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-675.971	-674.414	-695.770	-726.993	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-659.960	-673.814	-695.770	-726.993	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	79.791	280.510	200.000	200.000	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-11.463	-17.550	-800	-800	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-1.507	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	66.821	262.960	199.200	199.200	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-593.139	-410.854	-496.570	-527.793	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	14.854	0	0	0	0	0	0
11	= Anteiliges Sonderergebnis	14.854	0	0	0	0	0	0
12	= Anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-578.285	-410.854	-496.570	-527.793	0	0	0

51 Räumliche Planung und Entwicklung
 512 Flächen-u.Grundstücksbez.Daten u.Grundl.
 5120 Flächen-u.Grundstücksbez.Daten u.Grundl.
 5120 Flächen-u.Grundstücksbez.Daten u.Grundl.
 1.100.51.2.0.02 Grundstückswertermittlung

Verantwortlich	Amt für Geoinformation und Bodenordnung					
Produktbeschreibung	Erstellung von Wertgutachten über Verkehrs-, Pacht- und Mietwerte von Immobilien und Rechten an Immobilien; Führung der Kaufpreissammlung; Ableitung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten; Erstellung Grundstücksmarktbericht; Erstellen von Markt- und Preisanalysen; gutachterliche Stellungnahmen					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Ja / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Ja
Auftragsgrundlage/n	auf Antrag; Dienstordnung zum Verkauf kommunaler Grundstücke; von amtswegen (BRW, GM u.s.w.)				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Ämter der Stadtverwaltung, andere Behörden, Eigentümer/innen, Gerichte, Teilnehmer am Immobilienmarkt					
Rechtsgrundlage/n	BauGB, ImmoWertV, SächsGAVO, SchuldRAnpG, SachenRBerG, VerkFlBerG, Bodenrichtwertrichtlinie, Sachwertrichtlinie, Vergleichswertrichtlinie, SächsBauO					
Produktziel	Sicherstellung von Markttransparenz; zeitnahe Bearbeitung der Gutachten und gutachterlichen Stellungnahmen; Entscheidungshilfen für den kommunalen Grundstücksverkehr und die kommunalen Standortplanungen anbieten; zeitnahe Ermittlung von Grundstückswerten					
Leistung/en	Kaufpreissammlung, Bodenrichtwerte und -karte, Marktanalysen, Grundstücksmarktbericht, Wertermittlungen und Stellungnahmen der Kommunalen Bewertungsstelle, Wertgutachten (Verkehrswerte, Pachten u.s.w.)					

51 Räumliche Planung und Entwicklung
 512 Flächen-u.Grundstücksbez.Daten u.Grundl.
 5120 Flächen-u.Grundstücksbez.Daten u.Grundl.
 5120 Flächen-u.Grundstücksbez.Daten u.Grundl.
 1.100.51.2.0.02 Grundstückswertermittlung

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	402	0	0	0	0	0	0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.168	60.000	70.000	70.000	0	0	0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.403	20.200	20.000	20.000	0	0	0
1.8 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und - Bestandsveränderungen	30.405	15.000	15.000	15.000	0	0	0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge	9	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	122.386	95.200	105.000	105.000	0	0	0
3.1 anteilige Personalaufwendungen	-920.472	-1.090.600	-1.028.950	-1.056.550	0	0	0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.087	-8.300	-10.600	-10.700	0	0	0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-6.429	-7.779	-6.723	-27.630	0	0	0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.036	-81.700	-61.350	-62.050	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.005.024	-1.188.379	-1.107.623	-1.156.930	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-882.638	-1.093.179	-1.002.623	-1.051.930	0	0	0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	188.326	280.510	200.000	200.000	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-16.554	-25.400	-1.400	-1.400	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-2.595	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./.. Nr. 7 + 8)	169.178	255.110	198.600	198.600	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-713.460	-838.069	-804.023	-853.330	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	391	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	391	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-713.069	-838.069	-804.023	-853.330	0	0	0

51 Räumliche Planung und Entwicklung
 512 Flächen-u.Grundstücksbez.Daten u.Grundl.
 5120 Flächen-u.Grundstücksbez.Daten u.Grundl.
 5120 Flächen-u.Grundstücksbez.Daten u.Grundl.
 1.100.51.2.0.03 Geodatenerfassung und Vertragsmanagement

Verantwortlich	Amt für Geoinformation und Bodenordnung					
Produktbeschreibung	Beschaffung von Geodaten; Durchführung von Kataster- und Ingenieurvermessungen einschließlich Aufbereitung und Fortführung der digitalen Daten, insbesondere Stadtgrundkarte 1:1000; Koordinierung und Vorbereitung von Vergabeleistungen					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Ja / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Ja
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Ja
Zielgruppe/n	Ämter der Stadtverwaltung, Bauherren, Grundstückseigentümer/innen, Investoren, Maßnahmenträger, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure					
Rechtsgrundlage/n	SächsVermGeoG, DVO SächsVermGeoG, SächsVwVG, SächsVwZG, BauGB, BGB, SächsBO, HOAI, Vergaberichtlinien, SächsVermKoVO, SächsVwKG, VwVLiKa, VwVKvA, RefSysErlass					
Produktziel	Zeitnahe Auftragsabwicklung der Vermessungsleistungen durch Optimierung von Arbeitsabläufen und durch moderne Ausrüstung; Qualitätssicherung der digitalen Stadtkarte durch zeitnahe Fortführung der Geoinformationsdaten; Sicherstellung einer ausgewogenen, koordinierten, zeitnahen Vergabe von Vermessungsleistungen					
Leistung/en	Geodätischer Raumbezug, Ingenieurvermessungen, Katastervermessungen, Laufendhaltung der Geobasisdaten , Vergabe von Vermessungsleistungen					

51 Räumliche Planung und Entwicklung
 512 Flächen-u.Grundstücksbez.Daten u.Grundl.
 5120 Flächen-u.Grundstücksbez.Daten u.Grundl.
 5120 Flächen-u.Grundstücksbez.Daten u.Grundl.
 1.100.51.2.0.03 Geodatenerfassung und Vertragsmanagement

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	131	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.590	10.000	5.000	5.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.011	5.200	5.000	5.000	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	52	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	17.784	15.200	10.000	10.000	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.058.711	-1.020.050	-1.034.800	-1.062.700	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.034	-26.950	-25.950	-26.150	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-27.699	-31.867	-31.745	-64.236	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.971	-131.700	-80.050	-81.300	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.217.414	-1.210.567	-1.172.545	-1.234.386	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-1.199.630	-1.195.367	-1.162.545	-1.224.386	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	119.490	280.510	200.000	200.000	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-30.925	-47.400	-2.250	-2.250	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-23.652	0	0	0	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	64.913	233.110	197.750	197.750	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.134.716	-962.257	-964.795	-1.026.636	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	731	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	731	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.133.986	-962.257	-964.795	-1.026.636	0	0	0

51 Räumliche Planung und Entwicklung
 512 Flächen-u.Grundstücksbez.Daten u.Grundl.
 5120 Flächen-u.Grundstücksbez.Daten u.Grundl.
 5120 Flächen-u.Grundstücksbez.Daten u.Grundl.
 1.100.51.2.0.04 Führung des Liegenschaftskatasters

Verantwortlich	Amt für Geoinformation und Bodenordnung					
Produktbeschreibung	Fortführung der Liegenschaftskatasterdaten durch Übernahme von Vermessungsschriften einschließlich Berichtigung und Erneuerung; Katasterentwicklung anhand neuester Techniken (DMS und ALKIS); Beratung, Auskunft und Abgabe von Daten aus dem Liegenschaftskataster					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Ja / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Ja
Zielgruppe/n	Ämter der Stadtverwaltung, Bauherren, Grundstückseigentümer/innen, Investoren, Maßnahmenträger, Vermessungsingenieure					
Rechtsgrundlage/n	SächsVermGeoG, DVO SächsVermGeoG, SächsÖbVVO, GBO, GBV, SächsVwKG, SächsVermKoVO, BoSoG, SPV, BauGB, BauNVO, PlanzV, BGB, EGBGB, VwVKvA, VwVLika, RefSysErlass, VZOG, VwVZOG, FlurbG, VwVfG, Organisationserlasse					
Produktziel	Sicherstellung einer zeitnahen Fortführung der Daten in das Liegenschaftskataster; zeitnahe Bereitstellung von Unterlagen; Optimierung der Abläufe durch Katasterentwicklungen					
Leistung/en	Auszüge und Auskünfte aus dem Lika, Abgabe von Unterlagen für Fortführungsvermessungen, Berichtigung und Verbesserung des Lika (inkl. DMS), Fortführung des Lika					

51 Räumliche Planung und Entwicklung
 512 Flächen-u.Grundstücksbez.Daten u.Grundl.
 5120 Flächen-u.Grundstücksbez.Daten u.Grundl.
 5120 Flächen-u.Grundstücksbez.Daten u.Grundl.
 1.100.51.2.0.04 Führung des Liegenschaftskatasters

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628.122	605.000	565.500	565.500	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	306	350	0	0	0	0	0
1.8	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und - Bestandsveränderungen	8.413	30.000	30.000	30.000	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.180	2.000	2.000	2.000	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	639.020	637.350	597.500	597.500	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.470.502	-1.556.800	-1.566.600	-1.609.000	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.788	-22.150	-23.550	-23.800	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-16.367	-17.650	-13.986	-57.428	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.764	-146.250	-93.750	-95.150	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.610.420	-1.742.850	-1.697.886	-1.785.378	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-971.399	-1.105.500	-1.100.386	-1.187.878	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	54.913	280.510	200.000	200.000	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-34.289	-52.550	-2.650	-2.650	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-6.471	0	0	0	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	14.153	227.960	197.350	197.350	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-957.246	-877.540	-903.036	-990.528	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	810	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	810	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-956.436	-877.540	-903.036	-990.528	0	0	0

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.51.2.0.04 Führung des Liegenschaftskatasters

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

PSP-Element 1.100.51.2.0.04 Führung des Liegenschaftskatasters

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
IA 106200000004	Gebäudeeinmessung v. Amtswegen	33119900	mit	IA 106200000004	Gebäudeeinmessung v. Amtswegen	42719110

- 51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
- 512 **Flächen-u.Grundstücksbez.Daten u.Grundl.**
- 5120 **Flächen-u.Grundstücksbez.Daten u.Grundl.**
- 5120 **Flächen-u.Grundstücksbez.Daten u.Grundl.**
- 1.100.51.2.0.05 **Geoinfo-dienste/Kartogr.Serviceprod.**

Verantwortlich	Amt für Geoinformation und Bodenordnung					
Produktbeschreibung	Aufbereitung und Weiterentwicklung der (kommunalen) Geobasisdaten und Luftbilddaten einschließlich Publikation in den Geoinformationssystemen (GIS); Erstellung von thematischen Karten und Plänen in verschiedenen Darstellungsvarianten und Dateiformaten					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Ja / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Ja
Auftragsgrundlage/n	Aufgabengliederungsplan (AGP), RB "117/93" Durchführung des Projektes"Raumbezogenes Informationssystem"				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Ämter der Stadtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger, kartographische Verlage, Ver- und Entsorgungsunternehmen					
Rechtsgrundlage/n	SächsVermGeoG, (EU-) INSPIRE-Richtlinie					
Produktziel	Steigerung der Effektivität durch digitale Bereitstellung von Geoinformationsdaten; Erstellung, Archivierung, Laufendhaltung, Vervielfältigung von Karten und Plänen zentral für die Verwaltung sowie Bereitstellung attraktiver Produkte für den Verkauf (z.B. Luftbilder, Übersichtskarten); Weiterentwicklung des kommunalen Geoinformationssystems "LEA" und des 3D-Stadtmodell Leipzig					
Leistung/en	Aufbereitung und Ausgabe von Sach- und Geodaten (thematische Karten, Stadtkarte 1:5000 (RBE 2), Übersichtskarte 1:25 000 (RBE 3), Luftbilder, Reprographische Leistungen, 3D-Modell Stadt Leipzig, ...), Aufbereitung von Fachsystemen und Geodaten, Beschaffung und Verwaltung von Daten des GeoSN, Internet/ komm. Intranetauskunft "LEA-Leipzig Atlas"					

51 Räumliche Planung und Entwicklung
 512 Flächen-u.Grundstücksbez.Daten u.Grundl.
 5120 Flächen-u.Grundstücksbez.Daten u.Grundl.
 5120 Flächen-u.Grundstücksbez.Daten u.Grundl.
 1.100.51.2.0.05 Geoinfo-dienste/Kartogr.Serviceprod.

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	10.853	52	52	34	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	10.853	52	52	34	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.336	5.200	5.000	5.000	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	50.000	50.000	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	444	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	17.632	20.252	55.052	55.034	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.002.408	-1.298.900	-1.273.850	-1.308.500	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.363	-11.250	-15.150	-15.250	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-47.526	-15.579	-7.529	-30.368	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-590.956	-686.900	-844.350	-848.100	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.670.252	-2.012.629	-2.140.879	-2.202.218	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-1.652.620	-1.992.377	-2.085.826	-2.147.184	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	271	280.510	200.000	200.000	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-18.169	-27.800	-1.300	-1.300	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-44.229	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-62.127	252.710	198.700	198.700	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.714.747	-1.739.667	-1.887.126	-1.948.484	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	429	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	428	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.714.318	-1.739.667	-1.887.126	-1.948.484	0	0	0

52

Bauen und Wohnen

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	61.749	8.783	31.747	31.747	31.747	31.747	31.747
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	62.277	8.783	31.747	31.747	31.747	31.747	31.747
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.125.204	6.438.900	6.854.750	6.848.750	6.798.750	6.798.750	6.798.750
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.381	5.150	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.334	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	36.973	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.298.641	6.879.833	7.318.597	7.312.597	7.262.597	7.262.597	7.262.597
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-7.057.386	-8.656.750	-8.531.550	-8.866.200	-8.866.550	-9.040.050	-9.213.550
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.572.586	-2.488.550	-2.919.785	-3.827.535	-2.547.535	-2.547.535	-2.547.535
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-84.790	-6.389	-6.637	-6.582	-6.666	-6.692	-6.583
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-62.034	-18.116	-78.015	-3.108.580	-108.580	-108.580	-483.580
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-768.864	-2.757.500	-1.774.235	-1.780.235	-1.780.235	-1.780.235	-1.780.235
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.545.661	-13.927.304	-13.310.223	-17.589.133	-13.309.566	-13.483.093	-14.031.484
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.247.020	-7.047.471	-5.991.626	-10.276.536	-6.046.969	-6.220.496	-6.768.887
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.454	-100.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-42.615	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-44.069	-100.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-3.291.088	-7.147.471	-6.047.626	-10.332.536	-6.102.969	-6.276.496	-6.824.887
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-3.291.088	-7.147.471	-6.047.626	-10.332.536	-6.102.969	-6.276.496	-6.824.887

52

Bauen und Wohnen

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.169.403	6.438.900	6.854.750	6.848.750	6.798.750	6.798.750	6.798.750
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.367	5.150	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.898	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.306.073	6.871.050	7.286.850	7.280.850	7.230.850	7.230.850	7.230.850
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-7.098.447	-8.658.350	-8.652.450	-8.925.450	-8.866.550	-9.040.050	-9.213.550
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-950.493	-2.488.550	-2.919.785	-3.827.535	-2.547.535	-2.547.535	-2.547.535
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.569	0	-30.000	-3.060.000	-60.000	-60.000	-60.000
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-898.886	-2.757.500	-1.774.235	-1.780.235	-1.780.235	-1.780.235	-1.780.235

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.963.396	-13.904.400	-13.376.470	-17.593.220	-13.254.320	-13.427.820	-13.601.320
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-2.657.322	-7.033.350	-6.089.620	-10.312.370	-6.023.470	-6.196.970	-6.370.470
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-23.846	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.500.000	0	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-23.846	-1.501.400	-1.000	-2.001.000	-1.001.000	-1.001.000	-1.001.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ././ Nummer 7)	-23.846	-1.501.400	-1.000	-2.001.000	-1.001.000	-1.001.000	-1.001.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	-2.681.169	-8.534.750	-6.090.620	-12.313.370	-7.024.470	-7.197.970	-7.371.470
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

52 Bauen und Wohnen
521 Bau- und Grundstücksordnung

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	23.995	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	23.707	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.213.826	5.833.800	6.240.950	6.240.950	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	608	2.950	2.950	2.950	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.334	400.000	400.000	400.000	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	36.968	27.000	27.000	27.000	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.346.731	6.263.750	6.670.900	6.670.900	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-4.523.208	-5.711.100	-5.487.400	-5.633.950	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-694.811	-1.036.900	-1.049.200	-1.055.400	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-68.629	-2.171	-3.499	-3.561	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-670.069	-2.652.100	-1.618.245	-1.621.795	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.956.718	-9.402.271	-8.158.344	-8.314.706	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-609.987	-3.138.521	-1.487.444	-1.643.806	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-50.000	-41.000	-41.000	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-42.537	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-42.537	-50.000	-41.000	-41.000	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-652.524	-3.188.521	-1.528.444	-1.684.806	0	0	0
11 = anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-652.524	-3.188.521	-1.528.444	-1.684.806	0	0	0

52 **Bauen und Wohnen**
521 **Bau- und Grundstücksordnung**

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.769.761	5.833.800	6.240.950	6.240.950	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	605	2.950	2.950	2.950	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.768	400.000	400.000	400.000	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.000	27.000	27.000	27.000	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.896.423	6.263.750	6.670.900	6.670.900	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-4.561.064	-5.711.100	-5.608.300	-5.693.200	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.699	-1.036.900	-1.049.200	-1.055.400	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-818.522	-2.652.100	-1.618.245	-1.621.795	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.652.285	-9.400.100	-8.275.745	-8.370.395	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	244.138	-3.136.350	-1.604.845	-1.699.495	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-23.846	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-23.846	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-23.846	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	220.291	-3.137.750	-1.605.845	-1.700.495	-1.000	-1.000	-1.000

52 Bauen und Wohnen
521 Bau- und Grundstücksordnung

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-23.846	-12.529	-1.400	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-23.846	-12.529	-1.400	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.846	-12.529	-1.400	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0

52 **Bauen und Wohnen**
 521 **Bau- und Grundstücksordnung**
 5210 **Bau- und Grundstücksordnung**
 5210 **Bau- und Grundstücksordnung**
 1.100.52.1.0.01 **BG sonst.baurechtl. Entscheidungen**

Schlüsselprodukt						
Verantwortlich	Amt für Bauordnung und Denkmalpflege					
Produktbeschreibung	Bauaufsichtliche Entscheidungen über Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und Beseitigungen sowie bei der Nutzung und Instandhaltung von baulichen Anlagen. Entscheidungen nach anderen Rechtsvorschriften entsprechend der Zuständigkeit der unteren Bauaufsichtsbehörde.					
Schlüsselprodukt	Ja	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Ja
Zielgruppe/n	Ämter der Stadtverwaltung, andere Behörden, Antragsteller, Bauherren, Entwurfsverfasser, Fachplaner, Grundstückseigentümer, Unternehmer					
Rechtsgrundlage/n	SächsBO, VO/Rili/Verwaltungsvorschriften aufgrund SächsBO, SächsVwKG, SächsKVZ, BauGB, VO/Verwaltungsvorschriften aufgrund BauGB, EnEV, Kommunale Satzungen, WEG, SächsDSchG, SächsNatSchG, SächsBestG, BImSchG, SächsUVPg, SächsWaldG, SächsVwVfG, SächsVwVG,					
Produktziel	Siehe Produktziel/e zum Schlüsselprodukt auf der Folgeseite des Steckbriefes.					
Leistung/en	Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Baugenehmigungen, Baulasten, Baurechtlichen Stellungnahmen, Bautechnische Prüfungsberichte Statik / Brandschutz, Befreiungen / Abweichungen / Ausnahmen, Genehmigung nach Satzungen, Genehmigungsfreistellungen, Informationen und Beratungen / Bauakteneinsichten, Interne Organisation/Abstimmung mit Ämtern, Statistik, Verfahrensfreie Vorhaben, Versagungsbescheide, Vorbescheide, Widerspruchs- und Klageverfahren					

<p>Fachkonzeptziel/e</p>	<p>1. Erteilung von Baugenehmigungen über Errichtung, Änderung, Nutzungsänderungen von Bauwerken 2. Überwachung der Anordnung, Errichtung und Änderung von Bauwerken zur Vermeidung von Gefahren für die Öffentlichkeit.</p>	<p>Kennzahl/n</p>	<p>Die Nummerierung (erste Ziffer) der nachfolgenden Kennzahlen bezieht sich auf das jeweils übergeordnete Produktziel (siehe linke Spalte); die zweite Ziffer ist eine fortlaufende Nummerierung der Kennzahl pro Produktziel:</p> <p>1.1 Erteilte Baugenehmigungen (Anzahl) 1.2 Genehmigungsfreistellungen (Anzahl) 1.3 Erteilte Bauvorbescheide (Anzahl) 2.1 Bauaufsichtliche Anordnungen (Anzahl) 2.2 durchgeführte Havarieeinsätze (Anzahl) 3.1 Auskünfte zu Baulasteneintragungen (Anzahl) 3.2 Auskünfte und Beratungen TBB (Anzahl)</p> <p>Weiterführende Erläuterungen zu den Kennzahlen sind dem Kennzahlen-Glossar im Band I des Haushalts zu entnehmen.</p>
<p>Produktziel/e</p>	<p>1. Erteilung von Baugenehmigungen über Errichtung, Änderung, Nutzungsänderungen von Bauwerken. 2. Überwachung darüber, dass baul. Anlagen so angeordnet, errichtet und instandgehalten werden, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung nicht gefährdet wird. 3. Beratung und Information von Bauherren, Bauwilligen und Investoren</p>		

52 **Bauen und Wohnen**
 521 **Bau- und Grundstücksordnung**
 5210 **Bau- und Grundstücksordnung**
 5210 **Bau- und Grundstücksordnung**
 1.100.52.1.0.01 **BG sonst.baurechtl. Entscheidungen**

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	14.523	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	14.379	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.790.225	4.103.650	5.251.150	5.251.150	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	437	2.150	2.150	2.150	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	30.868	19.550	19.550	19.550	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.836.052	4.125.350	5.272.850	5.272.850	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-3.312.183	-4.160.850	-3.912.500	-3.983.350	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-418.588	-494.250	-492.000	-496.550	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-22.198	-1.555	-2.506	-2.550	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-468.724	-1.382.850	-1.350.895	-1.353.445	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.221.693	-6.039.505	-5.757.901	-5.835.895	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-385.640	-1.914.155	-485.051	-563.045	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-35.000	-26.000	-26.000	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-3.510	0	0	0	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-3.510	-35.000	-26.000	-26.000	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-389.150	-1.949.155	-511.051	-589.045	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-389.150	-1.949.155	-511.051	-589.045	0	0	0

52 **Bauen und Wohnen**
 521 **Bau- und Grundstücksordnung**
 5210 **Bau- und Grundstücksordnung**
 5210 **Bau- und Grundstücksordnung**
 1.100.52.1.0.01 **BG sonst.baurechtl. Entscheidungen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.100.52.1.0.01: BG sonst.baurechtl. Entscheidungen					
063000	Erteilte Baugenehmigungen (Anzahl)	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
063001	Genehmigungsfreistellungen (Anzahl)	0,00	150,00	150,00	150,00
063002	Erteilte Bauvorbescheide (Anzahl)	0,00	250,00	250,00	250,00
063003	Bauaufsichtliche Anordnungen (Anzahl)	0,00	400,00	400,00	400,00
063004	durchgeführte Havarieeinsätze (Anzahl)	0,00	20,00	20,00	20,00
063005	Auskünfte zu Baulasteneintragungen (Anzahl)	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
063006	Auskünfte und Beratungen TBB (Anzahl)	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

52 **Bauen und Wohnen**
 521 **Bau- und Grundstücksordnung**
 5210 **Bau- und Grundstücksordnung**
 5210 **Bau- und Grundstücksordnung**
 1.100.52.1.0.02 **Baukontrolle u. Maßnahmen d. Bauaufsicht**

Verantwortlich	Amt für Bauordnung und Denkmalpflege						
Produktbeschreibung	Durchführung von Bauüberwachung, Baukontrolle und wiederkehrende Prüfungen. Maßnahmen zur Gefahrabwehr.						
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja		Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n						weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein
						weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Ja
Zielgruppe/n	Ämter der Stadtverwaltung, andere Behörden und Einrichtungen, Antragsteller, Bauherren, Entwurfsverfasser, Fachplaner, Grundstückseigentümer, Unternehmer						
Rechtsgrundlage/n	SächsBO, VO/Rili/Verwaltungsvorschriften aufgrund SächsBO, SächsVwKG, SächsKVZ, BauGB, VO/Verwaltungsvorschriften aufgrund BauGB, Kommunale Satzungen, SächsBestG, BImSchG, SächsUVPG, SächsWaldG, SächsVwVfG, SächsVwVG, SächsVwZG, VwGO, SächsStatG, SächsDS						
Produktziel	Überwachung bei der Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und Beseitigung sowie bei der Nutzung und Instandhaltung von baulichen Anlagen. Kontrolle darüber, dass die öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden, soweit nicht andere Behörden zuständig sind. In Wahrnehmung dieser Aufgaben werden die erforderlichen Maßnahmen im pflichtgemäßen Ermessen getroffen.						
Leistung/en	Bauaktenarchivierung, Bauaufsichtliche Anordnungen, Bauüberwachungen, Bauzustands-/Ortsbesichtigungen, Gebrauchsabnahmen von fliegenden Bauten, Informationen und Beratungen, Maßnahmen nach PolG, Prüfung von Übereinstimmung mit Baugenehmigungen, Verfahren nach OwiG, Wiederkehrende Prüfungen						

52 Bauen und Wohnen
521 Bau- und Grundstücksordnung
5210 Bau- und Grundstücksordnung
5210 Bau- und Grundstücksordnung
1.100.52.1.0.02 Baukontrolle u. Maßnahmen d. Bauaufsicht

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	9.473	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	9.329	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.423.602	1.730.150	989.800	989.800	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	171	800	800	800	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.334	400.000	400.000	400.000	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.099	7.450	7.450	7.450	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.510.679	2.138.400	1.398.050	1.398.050	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.211.026	-1.550.250	-1.574.900	-1.650.600	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-276.223	-542.650	-557.200	-558.850	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-46.431	-616	-993	-1.010	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.346	-1.269.250	-267.350	-268.350	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.735.025	-3.362.766	-2.400.443	-2.478.810	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-224.347	-1.224.366	-1.002.393	-1.080.760	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-5.437	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-5.437	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-229.783	-1.239.366	-1.017.393	-1.095.760	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-229.783	-1.239.366	-1.017.393	-1.095.760	0	0	0

52 **Bauen und Wohnen**
522 **Wohnbauförderung**

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	30.700	8.783	31.747	31.747	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	31.516	8.783	31.747	31.747	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.802	4.500	13.200	7.200	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.514	1.050	1.000	1.000	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	35.016	14.333	45.947	39.947	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-996.221	-1.172.900	-1.162.850	-1.300.650	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-701.459	-1.268.000	-1.699.850	-2.599.350	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-7.265	-3.395	-1.849	-1.710	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-62.034	-18.116	-78.015	-3.108.580	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.633	-6.700	-60.550	-61.500	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.782.612	-2.469.110	-3.003.114	-7.071.790	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.747.596	-2.454.777	-2.957.167	-7.031.843	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-1.747.596	-2.454.777	-2.957.167	-7.031.843	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.747.596	-2.454.777	-2.957.167	-7.031.843	0	0	0

52 **Bauen und Wohnen**
522 **Wohnbauförderung**

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	4.500	13.200	7.200	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.503	1.050	1.000	1.000	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.621	5.550	14.200	8.200	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-996.508	-1.174.500	-1.162.850	-1.300.650	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-637.210	-1.268.000	-1.699.850	-2.599.350	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.569	0	-30.000	-3.060.000	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.828	-6.700	-60.550	-61.500	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.658.115	-2.449.200	-2.953.250	-7.021.500	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-1.655.494	-2.443.650	-2.939.050	-7.013.300	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.500.000	0	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-1.500.000	0	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0	-1.500.000	0	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.655.494	-3.943.650	-2.939.050	-9.013.300	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

52 Bauen und Wohnen
522 Wohnbauförderung

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächtig- ungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001586: Maßnahmen zur Wohnungsbauförderung												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-970.000	-1.500.000	0	-2.000.000	-5.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.500.000	-6.500.000
						davon						
						2022	-2.000.000					
						2023	-1.000.000					
						2024	-1.000.000					
						2025	-1.000.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-970.000	-1.500.000	0	-2.000.000	-5.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.500.000	-6.500.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-970.000	-1.500.000	0	-2.000.000	-5.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.500.000	-6.500.000

52 **Bauen und Wohnen**
 522 **Wohnbauförderung**
 5220 **Wohnbauförderung**
 5220-064 **Wohnbauförderung Amt 64**
 1.100.52.2.0.01 **Wohnungsbauförderung**

Verantwortlich	Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung					
Produktbeschreibung	Steuerung des Einsatzes zinsverbilligter Darlehen für die Eigentumsbildung und den privaten Wohnungsbau sowie Unterstützung von Investitionen in der Wohnungsbauförderung					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Eigentümer von Mietwohnobjekten, potentielle Investoren, potentielle neue Einwohner, Wohneigentümer					
Rechtsgrundlage/n	Bundes- und Landes-Fördervorschriften Wohnungsbauförderung					
Produktziel	Beseitigung städtebaulicher und stadträumlicher Defizite, Erhöhung der Wohneigentumsquote, Imageverbesserung der Stadt					
Leistung/en	Beratung der Zielgruppen, kommunale Bestätigung der Möglichkeit der Inanspruchnahme passender zinsverbilligter Darlehen, Prüfung der Maßnahmen auf Konformität mit STEP / SEKo					

52 **Bauen und Wohnen**
 522 **Wohnbauförderung**
 5220 **Wohnbauförderung**
 5220-064 **Wohnbauförderung Amt 64**
 1.100.52.2.0.01 **Wohnungsbauförderung**

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	30.580	7.818	31.745	31.745	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	31.513	7.818	31.745	31.745	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.802	4.500	13.200	7.200	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.451	50	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	33.833	12.368	44.945	38.945	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-344.508	-475.800	-613.150	-736.250	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-701.446	-1.159.650	-1.689.850	-2.491.000	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-75	0	-120	-120	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-62.034	-11.990	-77.915	-3.107.915	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.637	-6.700	-60.550	-61.500	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.116.700	-1.654.140	-2.441.585	-6.396.785	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-1.082.867	-1.641.771	-2.396.640	-6.357.840	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.082.867	-1.641.771	-2.396.640	-6.357.840	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.082.867	-1.641.771	-2.396.640	-6.357.840	0	0	0

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.52.2.0.01 Wohnungsbauförderung

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

Kontierungs-Element Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungs-Element Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.52.2.0.01	Wohnungsbauförderung	3140 0000 3141 0000 3145 9000 3148 9000	mit	1.100.52.2.0.01	Wohnungsbauförderung	4271 1200
106452200001	Umsetzung Wohnungspolitisches Konzept	3140 0000 3141 0000 3145 9000 3148 9000	mit	106452200001	Umsetzung Wohnungspolitisches Konzept	4271 1200

Die Aufwendungen der PSP-Elemente 1.100.51.1.1.08 und 1.100.52.2.0.01 sind gem. § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig.

Im Haushaltsjahr 2021/ 2022 wird folgende Maßnahme mit einem **SPERRVERMERK** versehen, bis ein entsprechendes Konzept vorgelegt und durch die Ratsversammlung bestätigt wurde:

- Umsetzung Wohnungspolitisches Konzept 1.000.000 €

Innenauftrag 106452200001
Sachkonto 42711200

52 **Bauen und Wohnen**
 522 **Wohnbauförderung**
 5220 **Wohnbauförderung**
 5220-050 **Wohnbauförderung Amt 50**
 1.100.52.2.0.02 **Wohnungsvermittlung und -versorgung**

Schlüsselprodukt						
Verantwortlich	Sozialamt					
Produktbeschreibung	Unterstützung von Haushalten bei der Wohnungssuche, die sich nicht selbst helfen können. Abschluss von Belegungsrechtsverträgen und Sicherung der Zweckbestimmung. Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen.					
Schlüsselprodukt	Ja	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Ja
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Ja
Zielgruppe/n	Bürgerinnen und Bürger aus einkommensschwachen Haushalten, Bürgerinnen und Bürger mit Zugehörigkeit zu besonderen Personengruppen, Sonstige Bürgerinnen und Bürger mit nachgewiesener Hilfebedürftigkeit					
Rechtsgrundlage/n	BGB, SächsBelG, WoFG, WoBindG, Mietrechtsreformgesetz (II. WoBauG)					
Produktziel	Siehe Produktziel/e zum Schlüsselprodukt auf der Folgeseite des Steckbriefes.					
Leistung/en	Allgemeine Information und Beratung, Angebot von Servicegut/-leistung, Antragsausgabe und -annahme von Wohnberechtigungsscheinen, Beschlagnahme von Wohnraum/Einweisungen, Externe Organisation/Abstimmung, Gewährung einer Dienstleistung, Gewährung einer Sachleistung, Grundlagen/Planung, Mietpreisüberwachung, Produktkontrolle und -evaluation, Prüfung von Ansprüchen/Antragsbearbeitung, Rechtsvollzug (außerhalb der Leistungsverwaltung), Verkauf Mietspiegel und Betriebskostenbroschüre, Vermittlungsdienste, Wohnkonzepte					

<p>Fachkonzeptziel/e</p>	<p>1. Familien, Senioren und Menschen mit Behinderung besonders unterstützen. 2. Genügend Wohnungen für einkommensschwache Haushalte.</p>	<p>Kennzahl/n</p>	<p>Die Nummerierung (erste Ziffer) der nachfolgenden Kennzahlen bezieht sich auf das jeweils übergeordnete Produktziel (siehe linke Spalte); die zweite Ziffer ist eine fortlaufende Nummerierung der Kennzahl pro Produktziel:</p> <p>1.1 Neufälle (Anzahl) 1.2 Vermittelte Fälle neues Mietverhältnis (Anzahl) 1.3 ausgest. Wohnberechtigungss. (Anzahl)</p> <p>Weiterführende Erläuterungen zu den Kennzahlen sind dem Kennzahlen-Glossar im Band I des Haushalts zu entnehmen.</p>
<p>Produktziel/e</p>	<p>1. Schnellstmögliche und notwendige Unterstützung bei der Wohnungssuche.</p>		

52 **Bauen und Wohnen**
 522 **Wohnbauförderung**
 5220 **Wohnbauförderung**
 5220-050 **Wohnbauförderung Amt 50**
 1.100.52.2.0.02 **Wohnungsvermittlung und -versorgung**

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	121	965	2	2	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	3	965	2	2	0	0	0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.063	1.000	1.000	1.000	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.184	1.965	1.002	1.002	0	0	0
3.1 anteilige Personalaufwendungen	-651.714	-697.100	-549.700	-564.400	0	0	0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14	-108.350	-10.000	-108.350	0	0	0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-7.190	-3.395	-1.729	-1.590	0	0	0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0	-6.126	-100	-665	0	0	0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.995	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	-665.913	-814.971	-561.529	-675.005	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-664.729	-813.006	-560.527	-674.004	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-664.729	-813.006	-560.527	-674.004	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-664.729	-813.006	-560.527	-674.004	0	0	0

52 **Bauen und Wohnen**
 522 **Wohnbauförderung**
 5220 **Wohnbauförderung**
 5220-050 **Wohnbauförderung Amt 50**
 1.100.52.2.0.02 **Wohnungsvermittlung und -versorgung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.100.52.2.0.02: Wohnungsvermittlung und -versorgung					
050300	Neufälle (Anzahl)	0,00	1.350,00	1.600,00	1.600,00
050301	Vermittelte Fälle neues Mietverhältnis (Anzahl)	0,00	250,00	700,00	700,00
050302	ausgest. Wohnberechtigungss. (Anzahl)	0,00	900,00	1.200,00	1.200,00

52 **Bauen und Wohnen**
523 **Denkmalschutz und -pflege**

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.054	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	7.054	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	909.576	600.600	600.600	600.600	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	259	1.150	1.150	1.150	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	916.894	601.750	601.750	601.750	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.537.956	-1.772.750	-1.881.300	-1.931.600	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.316	-183.650	-170.735	-172.785	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-8.896	-823	-1.290	-1.312	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.163	-98.700	-95.440	-96.940	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.806.330	-2.055.923	-2.148.765	-2.202.637	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-889.437	-1.454.173	-1.547.015	-1.600.887	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.454	-50.000	-15.000	-15.000	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-78	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-1.532	-50.000	-15.000	-15.000	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-890.968	-1.504.173	-1.562.015	-1.615.887	0	0	0
11 = anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-890.968	-1.504.173	-1.562.015	-1.615.887	0	0	0

52 Bauen und Wohnen
523 Denkmalschutz und -pflege

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	398.994	600.600	600.600	600.600	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	258	1.150	1.150	1.150	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.252	601.750	601.750	601.750	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-1.540.875	-1.772.750	-1.881.300	-1.931.600	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.584	-183.650	-170.735	-172.785	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.536	-98.700	-95.440	-96.940	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.652.995	-2.055.100	-2.147.475	-2.201.325	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-1.253.743	-1.453.350	-1.545.725	-1.599.575	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-1.253.743	-1.453.350	-1.545.725	-1.599.575	0	0	0

52 **Bauen und Wohnen**
 523 **Denkmalschutz und -pflege**
 5230 **Denkmalschutz und -pflege**
 5230 **Denkmalschutz und -pflege**
 1.100.52.3.0.01 **Denkmalschutzrechtliche Entscheidungen**

Verantwortlich	Amt für Bauordnung und Denkmalpflege						
Produktbeschreibung	Überwachung und Sicherung des Denkmalbestandes						
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja		Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n						weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein
						weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Ja
Zielgruppe/n	Ämter der Stadtverwaltung, Antragsteller, Architekten, Bauherren, Eigentümer und Besitzer von Kulturdenkmälern, externe Behörden und Institutionen, interessierte Bürger						
Rechtsgrundlage/n	SächsDSchG, VV z.SächsDSchG, SächsBO, Denkmalschutzgebietssatzungen, VO/Rili/Verwaltungsvorschriften aufgrund SächsBO, SächsVwKG, SächsKVZ, BauGB, EnEV, Kommunale Satzungen, WEG, SächsDSchG, SächsNatSchG, SächsUVPG, SächsVwVfG, SächsVwVG, SächsVwZG, VwGO,						
Produktziel	Schutz von Kulturdenkmälern zur Erhaltung der historischen Substanz und Wahrung des kulturellen Erbes						
Leistung/en	Anzeige von Ordnungswidrigkeiten, Ehrenamtlich Beauftragte für Denkmalpflege, Erlass denkmalschutzrechtlicher Anordnungen, Erteilung denkmalschutzrechtlicher Genehmigungen/Zustimmungen, Feststellung der Denkmaleigenschaft, Grundlagen/Planung, Informationen und Beratung, Informationen und Beratungen, Interne Organisation/Abstimmung mit Ämtern, Pflege der Denkmalschutzliste, Zuarbeiten/Stellungnahmen						

52 Bauen und Wohnen
523 Denkmalschutz und -pflege
5230 Denkmalschutz und -pflege
5230 Denkmalschutz und -pflege
1.100.52.3.0.01 Denkmalschutzrechtliche Entscheidungen

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	5.426	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	5.426	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.635	140.000	140.000	140.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	212	600	600	600	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	286.273	140.600	140.600	140.600	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.116.152	-1.201.300	-1.266.350	-1.299.900	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.664	-119.150	-110.985	-112.285	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-6.773	-647	-1.006	-1.023	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.328	-53.100	-51.600	-52.400	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.290.917	-1.374.197	-1.429.941	-1.465.608	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-1.004.645	-1.233.597	-1.289.341	-1.325.008	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.454	-50.000	-15.000	-15.000	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-78	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-1.532	-50.000	-15.000	-15.000	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.006.176	-1.283.597	-1.304.341	-1.340.008	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.006.176	-1.283.597	-1.304.341	-1.340.008	0	0	0

52 **Bauen und Wohnen**
 523 **Denkmalschutz und -pflege**
 5230 **Denkmalschutz und -pflege**
 5230 **Denkmalschutz und -pflege**
 1.100.52.3.0.02 **Denkmalpflege und -förderung**

Verantwortlich	Amt für Bauordnung und Denkmalpflege					
Produktbeschreibung	Betreuung von Kulturdenkmalen/Eigentümern und Förderung erforderlicher Baumaßnahmen					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Ja
Zielgruppe/n	Ämter der Stadtverwaltung, Antragsteller, Bauherren, Eigentümer und Besitzer von Kulturdenkmalen, externe Behörden und Institutionen, interessierte Bürger					
Rechtsgrundlage/n	SächsDSchG, VV z.SächsDSchG, SächsBO, Denkmalschutzgebietssatzungen, VO/Rili/Verwaltungsvorschriften aufgrund SächsBO, SächsVwKG, SächsKVZ, BauGB, EnEV, Kommunale Satzungen, Einkommensteuergesetz (EStG), VV Denkmalförderung					
Produktziel	Unterhaltung und Erforschung von Kulturdenkmälern, Serviceberatung, kulturelle Angebote, finanzieller Ausgleich zur Erhaltung von Kulturdenkmälern					
Leistung/en	Ausstellungen, Vorträge und Exkursionen, Bescheinigungen für die Erlangung von Steuervergünstigungen nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b EStG, Förderverfahren einschließlich Bewertung und Verwendungsnachweisprüfung., Inbesitznahme von Funden, Archivarbeit und Publikationen, Informationen und Beratungen, Zuarbeiten Stellungnahmen nach SächsDSchG					

52 Bauen und Wohnen
523 Denkmalschutz und -pflege
5230 Denkmalschutz und -pflege
5230 Denkmalschutz und -pflege
1.100.52.3.0.02 Denkmalpflege und -förderung

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.628	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	1.628	0	0	0	0	0	0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628.940	460.600	460.600	460.600	0	0	0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	47	550	550	550	0	0	0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	630.621	461.150	461.150	461.150	0	0	0
3.1 anteilige Personalaufwendungen	-421.804	-571.450	-614.950	-631.700	0	0	0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.652	-64.500	-59.750	-60.500	0	0	0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-2.123	-176	-284	-289	0	0	0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.834	-45.600	-43.840	-44.540	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	-515.413	-681.726	-718.824	-737.029	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	115.208	-220.576	-257.674	-275.879	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	115.208	-220.576	-257.674	-275.879	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	115.208	-220.576	-257.674	-275.879	0	0	0

53

Ver- und Entsorgung

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.612	3.915.573	12.958.917	7.065.617	145.477	145.477	145.477
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.468	1.383	1.467	1.467	1.467	1.467	1.467
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.458	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	37	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.299	270.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.047	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	33.034.178	32.677.810	31.642.451	31.632.601	31.625.201	31.476.551	31.429.251
2	= anteilige ordentliche Erträge	33.331.631	36.890.882	44.964.868	39.061.718	32.134.178	31.985.528	31.938.228
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-299.302	-318.900	-383.900	-394.500	-402.400	-410.300	-418.200
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.163	-4.368.600	-12.863.950	-7.816.050	-127.000	-127.000	-127.000
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-12.448	-3.553	-3.661	-3.599	-3.599	-3.599	-3.599
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.705	-11.648	-11.705	-11.705	-11.705	-11.705	-11.705
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.214.833	-2.260.000	-1.565.950	-1.566.250	-1.416.250	-1.416.250	-1.416.250
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.545.451	-6.962.701	-14.829.166	-9.792.105	-1.960.955	-1.968.855	-1.976.755
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	31.786.179	29.928.182	30.135.702	29.269.614	30.173.224	30.016.674	29.961.474
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-3.200	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-1.643.110	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-1.643.110	-3.200	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	30.143.070	29.924.982	30.126.602	29.260.514	30.164.124	30.007.574	29.952.374
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	11.613	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-1.382	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	10.231	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	30.153.301	29.924.982	30.126.602	29.260.514	30.164.124	30.007.574	29.952.374

53

Ver- und Entsorgung

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144	3.914.190	12.957.450	7.064.150	144.010	144.010	144.010
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	17.358	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	36	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.631	270.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.047	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.558.431	32.196.550	31.429.250	31.429.250	31.429.250	31.429.250	31.429.250
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.861.647	36.408.240	44.750.200	38.856.900	31.936.760	31.936.760	31.936.760
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-296.169	-320.200	-398.250	-396.950	-402.400	-410.300	-418.200
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41	-4.368.600	-12.863.950	-7.816.050	-127.000	-127.000	-127.000
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.224.851	-2.260.000	-1.565.950	-1.566.250	-1.416.250	-1.416.250	-1.416.250

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.521.061	-6.958.800	-14.838.150	-9.789.250	-1.955.650	-1.963.550	-1.971.450
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	35.340.586	29.449.440	29.912.050	29.067.650	29.981.110	29.973.210	29.965.310
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	35.340.586	29.449.440	29.912.050	29.067.650	29.981.110	29.973.210	29.965.310
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

53 Ver- und Entsorgung
531 Elektrizitätsversorgung

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	22.546.630	22.883.550	22.230.700	22.230.700	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	22.546.630	22.883.550	22.230.700	22.230.700	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-492.850	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-492.850	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	22.546.630	22.390.700	22.230.700	22.230.700	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	22.546.630	22.390.700	22.230.700	22.230.700	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	22.546.630	22.390.700	22.230.700	22.230.700	0	0	0

53 Ver- und Entsorgung
531 Elektrizitätsversorgung

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.069.217	22.883.550	22.230.700	22.230.700	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.069.217	22.883.550	22.230.700	22.230.700	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-492.850	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-492.850	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	27.069.217	22.390.700	22.230.700	22.230.700	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	27.069.217	22.390.700	22.230.700	22.230.700	0	0	0

53 Ver- und Entsorgung
 531 Elektrizitätsversorgung
 5310 Elektrizitätsversorgung
 5310 Elektrizitätsversorgung
 1.100.53.1.0.01 Elektrizitätsversorgung

Verantwortlich	GB OBM Kommunalwirtschaft						
Produktbeschreibung	Vertragscontrolling mit Energieunternehmen, insbesondere Konzessionsverträge und deren haushalterische Abwicklung						
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja		Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n						weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
						weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leipzig, Unternehmen der Stadt Leipzig						
Rechtsgrundlage/n	EnWG, KAV i. V. mit Satzungen und weiteren rechtlichen Grundlagen						
Produktziel	Versorgungssicherheit, Absicherung von Einnahmen						
Leistung/en	Bearbeitung der Haushaltsmittel, stadtinterne Koordinierung, Vertragswesen						

53 Ver- und Entsorgung
531 Elektrizitätsversorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
1.100.53.1.0.01 Elektrizitätsversorgung

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	22.546.630	22.883.550	22.230.700	22.230.700	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	22.546.630	22.883.550	22.230.700	22.230.700	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-492.850	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-492.850	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	22.546.630	22.390.700	22.230.700	22.230.700	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	22.546.630	22.390.700	22.230.700	22.230.700	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	22.546.630	22.390.700	22.230.700	22.230.700	0	0	0

53 Ver- und Entsorgung
532 Gasversorgung

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.010.510	1.462.500	1.289.550	1.289.550	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.010.510	1.462.500	1.289.550	1.289.550	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-400.000	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-400.000	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	1.010.510	1.062.500	1.289.550	1.289.550	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	1.010.510	1.062.500	1.289.550	1.289.550	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	1.010.510	1.062.500	1.289.550	1.289.550	0	0	0

53 Ver- und Entsorgung
532 Gasversorgung

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.395.057	1.462.500	1.289.550	1.289.550	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.395.057	1.462.500	1.289.550	1.289.550	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.640	-400.000	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.640	-400.000	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	1.381.417	1.062.500	1.289.550	1.289.550	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Numer 6 ./ Numer 7)	1.381.417	1.062.500	1.289.550	1.289.550	0	0	0

53 **Ver- und Entsorgung**
 532 **Gasversorgung**
 5320 **Gasversorgung**
 5320 **Gasversorgung**
 1.100.53.2.0.01 **Gasversorgung**

Verantwortlich	GB OBM Kommunalwirtschaft					
Produktbeschreibung	Vertragscontrolling mit Energieunternehmen, insbesondere Konzessionsverträge und deren haushalterische Abwicklung					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leipzig, Unternehmen der Stadt Leipzig					
Rechtsgrundlage/n	EnWG, KAV i. V. mit Satzungen und weiteren rechtlichen Grundlagen					
Produktziel	Versorgungssicherheit, Absicherung von Einnahmen					
Leistung/en	Bearbeitung der Haushaltsmittel, stadtinterne Koordinierung, Vertragswesen					

53 Ver- und Entsorgung
532 Gasversorgung
5320 Gasversorgung
5320 Gasversorgung
1.100.53.2.0.01 Gasversorgung

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.010.510	1.462.500	1.289.550	1.289.550	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.010.510	1.462.500	1.289.550	1.289.550	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-400.000	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-400.000	0	0	0	0	0
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	1.010.510	1.062.500	1.289.550	1.289.550	0	0	0
9	= Anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	= Anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	1.010.510	1.062.500	1.289.550	1.289.550	0	0	0
11	= Anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= Anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	1.010.510	1.062.500	1.289.550	1.289.550	0	0	0

53 Ver- und Entsorgung
533 Wasserversorgung

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	734	691	734	734	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	734	691	734	734	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.871	135.000	168.000	168.000	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.047	3.500	3.500	3.500	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	7.666.470	6.331.755	6.216.050	6.206.200	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.808.141	6.470.946	6.388.284	6.378.434	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-149.377	-159.450	-191.950	-197.250	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.561	-9.750	-13.400	-13.500	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-9.217	-1.777	-1.830	-1.800	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-853	-10.824	-10.853	-10.853	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.164	-8.350	-12.750	-12.900	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-175.172	-190.150	-230.783	-236.302	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	7.632.969	6.280.796	6.157.501	6.142.132	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-1.600	-7.000	-7.000	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-1.643.110	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-1.643.110	-1.600	-7.000	-7.000	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	5.989.859	6.279.196	6.150.501	6.135.132	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	5.807	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-691	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	5.116	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	5.994.975	6.279.196	6.150.501	6.135.132	0	0	0

53 Ver- und Entsorgung
533 Wasserversorgung

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.606	135.000	168.000	168.000	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.047	3.500	3.500	3.500	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.284.494	5.850.500	6.002.850	6.002.850	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.429.166	5.989.000	6.174.350	6.174.350	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-147.806	-160.100	-206.300	-199.700	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46	-9.750	-13.400	-13.500	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.353	-8.350	-12.750	-12.900	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.113	-188.200	-242.450	-236.100	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	6.276.053	5.800.800	5.931.900	5.938.250	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	6.276.053	5.800.800	5.931.900	5.938.250	0	0	0

53 **Ver- und Entsorgung**
 533 **Wasserversorgung**
 5330 **Wasserversorgung**
 5330-066 **Wasserversorgung Amt 66**
 1.100.53.3.0.01 **Wasserversorgung für die Stadt Leipzig**

Verantwortlich	Verkehrs- und Tiefbauamt					
Produktbeschreibung	Wahrnahme der hoheitlichen Verantwortung für die ordnungsgemäße Wasserversorgung im Kerngebiet der Stadt Leipzig, Erfüllung der Aufgaben aus dem Betreibervertrag					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n	Betreibervertrag der Stadt Leipzig mit den Kommunalen Wasserwerken Leipzig GmbH sowie im Aufgabengliederungsplan der Stadt Leipzig, Wasserversorgungssatzung der Stadt Leipzig				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Ämter der Stadtverwaltung, Bauherren, Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH, Planungsbüros, Zweckverbände der Wasserversorgung					
Rechtsgrundlage/n	WHG, SächsWG; WasSiG, SächsGemO, SächsKomZG, KAE i. V. mit Satzungen und weiteren rechtlichen Grundlagen					
Produktziel	Sicherung der ordnungsgemäßen Wasserversorgung auf den Grundstücken des Kerngebietes der Stadt Leipzig. Einnahme von Gebühren					
Leistung/en	Aktualisierung der Wasserversorgungssatzung, Befreiung vom Anschluss- oder Benutzungszwang, Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungsrechts sowie des Anschluss- und Benutzungszwangs, Erarbeitung von Stellungnahmen im Rahmen von Bauleitplanung und Straßenplanung, Erfüllung von weiteren Aufgaben aus dem Betreibervertrag, Überwachung der Versorgungsanlage auf dem Grundstück im Rahmen des Anschluss- und Benutzungszwanges					

53 Ver- und Entsorgung
533 Wasserversorgung
5330 Wasserversorgung
5330-066 Wasserversorgung Amt 66
1.100.53.3.0.01 Wasserversorgung für die Stadt Leipzig

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	734	691	734	734	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	734	691	734	734	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.871	135.000	168.000	168.000	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	953	5	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	138.577	135.696	168.734	168.734	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-149.377	-159.450	-191.950	-197.250	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.561	-9.750	-13.400	-13.500	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-2.579	-1.777	-1.830	-1.800	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-853	-824	-853	-853	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.164	-8.350	-12.750	-12.900	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-168.534	-180.150	-220.783	-226.302	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-29.956	-44.454	-52.049	-57.568	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-1.600	-7.000	-7.000	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0	-1.600	-7.000	-7.000	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-29.956	-46.054	-59.049	-64.568	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	5.807	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-691	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	5.116	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-24.841	-46.054	-59.049	-64.568	0	0	0

53 **Ver- und Entsorgung**
 533 **Wasserversorgung**
 5330 **Wasserversorgung**
 5330-002 **Wasserversorgung OBM II**
 1.100.53.3.0.02 **Wasserversorgung für Umland und Stadt**

Verantwortlich	GB OBM Kommunalwirtschaft					
Produktbeschreibung	Wahrnahme der hoheitlichen Verantwortung für die ordnungsgemäße Wasserversorgung im Umlandgebiet der Stadt Leipzig über Verbände und Unternehmen, Erfüllung der Aufgaben aus dem Betreibervertrag. Vertragscontrolling mit Wasserversorgern und Zweckverbänden, u.a. Konzessionsverträge und deren haushalterische Abwicklung					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n	Gesellschafterrolle von KWL über Zweckverband, Mitgliedschaft in Zweckverbänden, Aufgabengliederungsplan der Stadt Leipzig, Wasserversorgungssatzung der Stadt Leipzig, Satzungen der Zweckverbände				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Ämter der Stadtverwaltung, Bauherren, Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH, Planungsbüros, Zweckverbände der Wasserversorgung					
Rechtsgrundlage/n	WHG, SächsWG; WasSiG, SächsGemO, SächsKomZG, KAE i. V. mit Satzungen und weiteren rechtlichen Grundlagen					
Produktziel	Sicherung der ordnungsgemäßen Wasserversorgung auf den Grundstücken des Umlandgebietes der Stadt durch die Verbände. Absicherung von Einnahmen.					
Leistung/en	Aktualisierung der Satzungen, Bearbeitung der Haushaltmittel auf Basis von Verträgen und Satzungen, Befreiung vom Anschluss- oder Benutzungszwang über die Verbände, Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungsrechts sowie des Anschluss- und Benutzungszwangs über die Verbände, Erarbeitung von Stellungnahmen im Rahmen von Bauleitplanung und Straßenplanung; Koordinierung städtischer Ämter, Erfüllung von weiteren Aufgaben aus dem Betreibervertrag über Zweckverbände, Überwachung der Versorgungsanlage auf dem Grundstück im Rahmen des Anschluss- und Benutzungszwangs über die Verbände, Umlagen, Vertragswesen					

53 Ver- und Entsorgung
 533 Wasserversorgung
 5330 Wasserversorgung
 5330-002 Wasserversorgung OBM II
 1.100.53.3.0.02 Wasserversorgung für Umland und Stadt

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.047	3.500	3.500	3.500	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	7.665.517	6.331.750	6.216.050	6.206.200	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.669.564	6.335.250	6.219.550	6.209.700	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-6.638	0	0	0	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.638	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	7.662.926	6.325.250	6.209.550	6.199.700	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-1.643.110	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-1.643.110	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	6.019.816	6.325.250	6.209.550	6.199.700	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	6.019.816	6.325.250	6.209.550	6.199.700	0	0	0

53 Ver- und Entsorgung
 533 Wasserversorgung
 5330 Wasserversorgung
 5330-923 Wasserversorgung Dez III
 1.100.53.3.0.03 KWL GmbH

Verantwortlich	Dezernat III					
Produktbeschreibung	Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung einschließlich anderer kommunaler Dienstleistungen					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n	Gesellschaftsvertrag				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leipzig, Wirtschaft der Stadt Leipzig					
Rechtsgrundlage/n	WHG, SächsWG, KAG, SächsGemO, GmbHG					
Produktziel	Stabile und qualitätsgerechte Versorgung mit Wasser sowie deren umweltgerechten Entsorgung					
Leistung/en	Trägerfunktion der Stadt Leipzig					

53 Ver- und Entsorgung
534 Fernwärmeversorgung

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.806.788	2.000.000	1.906.150	1.906.150	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.806.788	2.000.000	1.906.150	1.906.150	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.806.788	2.000.000	1.906.150	1.906.150	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	1.806.788	2.000.000	1.906.150	1.906.150	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	1.806.788	2.000.000	1.906.150	1.906.150	0	0	0

53 Ver- und Entsorgung
534 Fernwärmeversorgung

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.806.788	2.000.000	1.906.150	1.906.150	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.806.788	2.000.000	1.906.150	1.906.150	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	1.806.788	2.000.000	1.906.150	1.906.150	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	1.806.788	2.000.000	1.906.150	1.906.150	0	0	0

53 Ver- und Entsorgung
 534 Fernwärmeversorgung
 5340 Fernwärmeversorgung
 5340 Fernwärmeversorgung
 1.100.53.4.0.01 Fernwärmeversorgung

Verantwortlich	GB OBM Kommunalwirtschaft						
Produktbeschreibung	Vertragscontrolling mit Energieunternehmen, insbesondere Konzessionsverträge und deren haushalterische Abwicklung						
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja		Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n						weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
						weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leipzig, Unternehmen der Stadt Leipzig						
Rechtsgrundlage/n	AVB Fernwärme, KAE i. V. mit Satzungen und weiteren rechtlichen Grundlagen						
Produktziel	Versorgungssicherheit, Absicherung von Einnahmen						
Leistung/en	Bearbeitung der Haushaltsmittel, stadtinterne Koordinierung, Vertragswesen						

53 Ver- und Entsorgung
534 Fernwärmeversorgung
5340 Fernwärmeversorgung
5340 Fernwärmeversorgung
1.100.53.4.0.01 Fernwärmeversorgung

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.806.788	2.000.000	1.906.150	1.906.150	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.806.788	2.000.000	1.906.150	1.906.150	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	1.806.788	2.000.000	1.906.150	1.906.150	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	1.806.788	2.000.000	1.906.150	1.906.150	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	1.806.788	2.000.000	1.906.150	1.906.150	0	0	0

53 Ver- und Entsorgung
 535 Kombinierte Versorgung
 5350 Kombinierte Versorgung
 5350 Kombinierte Versorgung
 1.100.53.5.0.01 SWL GmbH

Verantwortlich	Liegenschaftsamt					
Produktbeschreibung	Gegenstand des Unternehmens ist die öffentliche Versorgung mit Strom, Gas und Wärme, der Handels mit Energie sowie in diesem Zusammenhang zu erbringende Dienstleistungen für Energie und Umwelt, die Errichtung und der Betrieb der hierzu erforderlichen Anlagen, die An- und Verpachtung, der Erwerb und die Veräußerung derartiger Anlagen.					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Nein	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n						
Rechtsgrundlage/n						
Produktziel						
Leistung/en						

53 Ver- und Entsorgung
536 Breitbandversorgung

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	3.914.190	12.957.450	7.064.150	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	3.914.190	12.957.450	7.064.150	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.349.100	-12.837.150	-7.789.050	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-4.349.100	-12.837.150	-7.789.050	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0	-434.910	120.300	-724.900	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	0	-434.910	120.300	-724.900	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	0	-434.910	120.300	-724.900	0	0	0

53 Ver- und Entsorgung
536 Breitbandausbau

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.914.190	12.957.450	7.064.150	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.914.190	12.957.450	7.064.150	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.349.100	-12.837.150	-7.789.050	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-4.349.100	-12.837.150	-7.789.050	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)	0	-434.910	120.300	-724.900	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ././ Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	0	-434.910	120.300	-724.900	0	0	0

53 **Ver- und Entsorgung**
536 **Breitbandversorgung**
5360 **Breitbandversorgung**
5360 **Breitbandversorgung**
1.100.53.6.0.01 **Breitbandversorgung**

Verantwortlich	Amt für Wirtschaftsförderung					
Produktbeschreibung	Die Verfügbarkeit von flächendeckenden, hochleistungsfähigen Breitbandnetzen, die dem wachsenden Austausch von Daten auch in Zukunft Rechnung tragen, ist längst eine wesentliche Voraussetzung für das gesellschaftliche Leben sowie für Wettbewerb und wirtschaftliche Produktivitätssteigerungen. In Abstimmung mit der städtischen Arbeitsgruppe wurden die Breitband-Erschließungsgebiete festgelegt. Ziel ist es, eine signifikante Verbesserung der Versorgungssituation für alle unterversorgten Haushalte, Unternehmen und Institutionen sowie Schulen mit zukunftssicheren und hochleistungsfähigen Breitbandinternetanschlüssen gemäß der Vorgabe der Förderregularien zu gewährleisten. Infolgedessen wurde gemäß Ausbauziel des Bundesförderprogramms mindestens 50 Mbit/s für alle unterversorgten privaten Haushalte im Stadtgebiet Leipzig definiert. Für die unterversorgten Schulen sowie in den Gewerbegebieten wurden 1 Gbit/s festgelegt.					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	extern	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	x
Auftragsgrundlage/n	Stadtratsbeschluss zur Vorlage VI-DS-05148, Beschluss vom 25.04.2018 Breitbandausbau vorziehen (A 0152/18), Einreicher SPD-Fraktion, Beschluss vom 01.02.2017 Breitbandausbau (A 0099/18), Einreicher: Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Beschluss vom 01.02.2017				weisungsfreie Pflichtaufgabe	
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	
Zielgruppe/n	unterversorgte Haushalte, Unternehmen, Institutionen und Schulen					
Rechtsgrundlage/n	Vorgaben sind klare politische Ziele auf Bundes- bzw. Landesebene: Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD, 19. Legislaturperiode (Bundesebene) Koalitionsvertrag 2014 BIS 2019 zwischen der CDU Sachsen und der SPD Sachsen (Landesebene)					
Produktziel	Um das Ausbauziel des Bundesförderprogramms, Gigabitfähige-Gesellschaft, zu ermöglichen, werden mindestens 100 Mbit/s symmetrisch für alle unterversorgten privaten Haushalte im Stadtgebiet Leipzig bereitgestellt. Für die unterversorgten Schulen sowie in den Gewerbegebieten werden mindestens 1Gbit/s angeboten. Diese Bandbreiten sollen ab 2020 bis 2021 zur Verfügung stehen. Die Breitbandtechnologie dient dabei als wichtige Grundlage für die fortschreitende Digitalisierung der Gesellschaft und soll dabei als Infrastruktur zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung beitragen.					
Leistung/en	In Form eines Wirtschaftlichkeitslückenmodells werden Teilleistungen (Lose) zum Breitbandausbau für Haushalte, Schulen und Gewerbebetriebe ausgeschrieben. Die Telekommunikations-Anbieter legen ihre Ausbaukonzeptionen und ihre Kostenangebote vor. Nach einem Zuschlag wird der Telekommunikations - Anbieter den Breitbandausbau beginnen, die geforderten Bandbreiten zur Verfügung stellen und einen Betrieb von mind. 7 Jahren sicherstellen					

53 Ver- und Entsorgung
536 Breitbandversorgung
5360 Breitbandversorgung
5360 Breitbandversorgung
1.100.53.6.0.01 Breitbandversorgung

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr							
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
								EUR						
	1	2	3	4	5	6	7							
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	3.914.190	12.957.450	7.064.150	0	0	0							
2 = anteilige ordentliche Erträge	0	3.914.190	12.957.450	7.064.150	0	0	0							
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.349.100	-12.837.150	-7.789.050	0	0	0							
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-4.349.100	-12.837.150	-7.789.050	0	0	0							
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	0	-434.910	120.300	-724.900	0	0	0							
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0							
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	0	-434.910	120.300	-724.900	0	0	0							
11 = anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0							
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	0	-434.910	120.300	-724.900	0	0	0							

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.53.6.0.01 Breitbandversorgung

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

PSP-Element 1.100.53.6.0.01 Breitbandversorgung

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonten Ertrag		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto Aufwand
1.100.53.6.0.01	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	314000000	mit	1.100.53.6.0.01	Aufwend. sonst. Dienstleistungen dezentral	42912000

PSP-Element 1.100.53.6.0.01.01 Digitalisierung Infrastruktur

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.53.6.0.01.01	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	31400000	mit	1.100.53.6.0.01.01	Aufwend. sonst. Dienstleistungen dezentral	42912000

53
537Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2 = anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200.450	-1.350.450	-1.540.450	-1.540.450	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.200.450	-1.350.450	-1.540.450	-1.540.450	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.200.450	-1.350.450	-1.540.450	-1.540.450	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-1.200.450	-1.350.450	-1.540.450	-1.540.450	0	0	0
11 = anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.200.450	-1.350.450	-1.540.450	-1.540.450	0	0	0

53 Ver- und Entsorgung
537 Abfallwirtschaft

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.200.450	-1.350.450	-1.540.450	-1.540.450	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.200.450	-1.350.450	-1.540.450	-1.540.450	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-1.200.450	-1.350.450	-1.540.450	-1.540.450	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Numer 6 ./ Numer 7)	-1.200.450	-1.350.450	-1.540.450	-1.540.450	0	0	0

53 **Ver- und Entsorgung**
 537 **Abfallwirtschaft**
 5370 **Abfallwirtschaft**
 5370 **Abfallwirtschaft**
 1.100.53.7.0.01 **Abfallwirtschaft**

Schlüsselprodukt						
Verantwortlich	Dezernat III					
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Abfallentsorgung; Grünanlagenbetreuung, Straßenreinigung und des Winterdienstes sowie Betreuung der Altdeponien durch den Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig.					
Schlüsselprodukt	Ja	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n	Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig, Abfallwirtschaftssatzung der Stadt Leipzig				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Ämter der Stadtverwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer, weitere Abfallbesitzer, weitere Abfallerzeuger, weitere Behörden, Wirtschaft					
Rechtsgrundlage/n	SächsGemO, SächsEigBG, SächsABG, KrW-/AbfG, GewAbfV					
Produktziel	Siehe Produktziel/e zum Schlüsselprodukt auf der Folgeseite des Steckbriefes.					
Leistung/en	Bereitstellung Anlagevermögen an den Eigenbetrieb, Kostenbeteiligung Stadt Leipzig					

<p>Fachkonzeptziel/e</p>	<p>1. Die Aufenthaltsqualität und Sauberkeit im öffentlichen Raum und der Grünflächen wird verbessert. Langfristige Gewährleistung einer sicheren, umweltgerechten und kostengünstigen Abfallentsorgung, Grünanlagenbetreuung und Straßenreinigung/Winterdienst.</p> <p>2. Das Verantwortungsbewusstsein und Engagement für das persönliche Umfeld wird gestärkt. Förderung der Kreislaufwirtschaft. Vorrang der Abfallvermeidung vor der Abfallverwertung und Vorrang der Abfallverwertung vor der Abfallbeseitigung.</p>	<p>Kennzahl/n</p>	<p>Die Nummerierung (erste Ziffer) der nachfolgenden Kennzahlen bezieht sich auf das jeweils übergeordnete Produktziel (siehe linke Spalte); die zweite Ziffer ist eine fortlaufende Nummerierung der Kennzahl pro Produktziel:</p> <p>1.1 Beschwerden Abfallentsorgung (Anzahl) 1.2 Beschwerden Straßenreinigung (Anzahl) 1.3 Beschwerden Grünanlagenbetreuung (Anzahl) 2.1 Fachberatung Abfallentsorgung (Anzahl) 2.2 Fachberatung Straßenreinigung (Anzahl) 2.3 Fachberatung Grünanlagen (Anzahl) 3.1 Gesammelte Wertstoffe je Einwohner (Tonne) 3.2 Abfallaufkommen (RA) je Einwohner (kg) (Tonne) 3.3 Recyclingquote (Prozent)</p> <p>Weiterführende Erläuterungen zu den Kennzahlen sind dem Kennzahlen-Glossar im Band I des Haushalts zu entnehmen.</p>
<p>Produktziel/e</p>	<p>1. Pünktliche, fachgerechte Abfallentsorgung / Straßenreinigung und Grünanlagenbetreuung.</p> <p>2. Beratung zur Abfallvermeidung und ordnungsgemäßen Abfalltrennung über das Bürgertelefon „Abfall“ bzw. Allgem. Fachberatung.</p> <p>3. Leistungsdaten</p>		

53 Ver- und Entsorgung
537 Abfallwirtschaft
5370 Abfallwirtschaft
5370 Abfallwirtschaft
1.100.53.7.0.01 Abfallwirtschaft

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2 = anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200.450	-1.350.450	-1.540.450	-1.540.450	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.200.450	-1.350.450	-1.540.450	-1.540.450	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-1.200.450	-1.350.450	-1.540.450	-1.540.450	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.200.450	-1.350.450	-1.540.450	-1.540.450	0	0	0
11 = anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.200.450	-1.350.450	-1.540.450	-1.540.450	0	0	0

53 Ver- und Entsorgung
 537 Abfallwirtschaft
 5370 Abfallwirtschaft
 5370 Abfallwirtschaft
 1.100.53.7.0.01 Abfallwirtschaft

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.100.53.7.0.01: Abfallwirtschaft					
923000	Beschwerden Abfallentsorgung (Anzahl)	0,00	186,00	186,00	186,00
923001	Beschwerden Straßenreinigung (Anzahl)	0,00	291,00	291,00	291,00
923002	Beschwerden Grünanlagenbetreuung (Anzahl)	0,00	145,00	145,00	145,00
923003	Fachberatung Abfallentsorgung (Anzahl)	0,00	14.988,00	14.988,00	14.988,00
923004	Fachberatung Straßenreinigung (Anzahl)	0,00	534,00	534,00	534,00
923005	Fachberatung Grünanlagen (Anzahl)	0,00	105,00	105,00	105,00
923006	Gesammelte Wertstoffe je Einwohner (t)	0,00	0,23	0,23	0,23
923007	Abfallaufkommen (RA) je Einwohner (kg) (t)	0,00	0,14	0,14	0,14
923008	Recyclingquote (%)	0,00	68,00	68,00	68,00

53 **Ver- und Entsorgung**
 537 **Abfallwirtschaft**
 5370 **Abfallwirtschaft**
 5370 **Abfallwirtschaft**
 1.100.53.7.0.02 **ALL/AVL**

Verantwortlich	Dezernat III					
Produktbeschreibung	ALL GmbH: Erfassen von Abfällen zur Verwertung in der Stadt Leipzig; AVL GmbH: Sortierung und Verwertung der im Stadtgebiet Leipzig anfallenden Verpackungsabfälle.					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Ja
Auftragsgrundlage/n	Gesellschaftsvertrag				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leipzig, Wirtschaft der Stadt Leipzig					
Rechtsgrundlage/n	SächsGemO, GmbHG					
Produktziel	Sicherung einer ordnungsgemäßen Sammlung und Verwertung von Verpackungsabfällen					
Leistung/en	Trägerfunktion der Stadt Leipzig					

53 Ver- und Entsorgung
538 Abwasserbeseitigung

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	878	691	734	734	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	734	691	734	734	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.458	24.000	24.000	24.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.427	135.000	168.000	168.000	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.781	5	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	159.562	159.696	192.734	192.734	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-149.925	-159.450	-191.950	-197.250	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.602	-9.750	-13.400	-13.500	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.231	-1.777	-1.830	-1.800	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-853	-824	-853	-853	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.219	-8.350	-12.750	-12.900	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-169.829	-180.150	-220.783	-226.302	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.267	-20.454	-28.049	-33.568	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-1.600	-2.100	-2.100	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0	-1.600	-2.100	-2.100	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-10.267	-22.054	-30.149	-35.668	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	5.807	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-691	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	5.116	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-5.151	-22.054	-30.149	-35.668	0	0	0

53 Ver- und Entsorgung
538 Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	17.358	24.000	24.000	24.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.024	135.000	168.000	168.000	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.876	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.420	159.000	192.000	192.000	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-148.363	-160.100	-191.950	-197.250	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87	-9.750	-13.400	-13.500	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.408	-8.350	-12.750	-12.900	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.858	-178.200	-218.100	-223.650	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	7.562	-19.200	-26.100	-31.650	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	7.562	-19.200	-26.100	-31.650	0	0	0

53 **Ver- und Entsorgung**
 538 **Abwasserbeseitigung**
 5380 **Abwasserbeseitigung**
 5380 **Abwasserbeseitigung**
 1.100.53.8.0.01 **Abwasserbeseitigung für d. Stadt Leipzig**

Verantwortlich	Verkehrs- und Tiefbauamt					
Produktbeschreibung	Wahrnahme der hoheitlichen Verantwortung für die ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung im Kerngebiet der Stadt Leipzig, Erfüllung der Aufgaben aus dem Betreibervertrag.					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n	Betreibervertrag der Stadt Leipzig mit den Kommunalen Wasserwerken Leipzig GmbH sowie im Aufgabengliederungsplan der Stadt Leipzig, Abwassersatzung der Stadt Leipzig				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Ämter der Stadtverwaltung, Bauherren, Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH, Planungsbüros, Zweckverbände der Abwasserbeseitigung					
Rechtsgrundlage/n	WHG, SächsWG; SächsGemO, SächsKomZG, KAE i. V. mit Satzungen und weiteren rechtlichen Grundlagen					
Produktziel	Sicherung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung auf den Grundstücken des Kerngebietes der Stadt Leipzig, Einnahmen von Gebühren					
Leistung/en	Aktualisierung der Abwassersatzung, Befreiung vom Anschluss- oder Benutzungszwang, Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungsrechts sowie des Anschluss- und Benutzungszwangs, Durchsetzung von Anforderungen an die Grundstücksentwässerung auf der Grundlage der Abwassersatzung, Erarbeitung von Stellungnahmen im Rahmen von Bauleitplanung und Straßenplanung, Erfüllung von weiteren Aufgaben aus dem Betreibervertrag, Genehmigungsverfahren für Grundstücksentwässerung, Information und Beratung von Grundstückseigentümern zur Grundstücksentwässerung und zum Förderverfahren für Kleinkläranlagen, Mitwirkung an der Erarbeitung und Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes, Organisation und Durchführung des Förderverfahrens für Kleinkläranlagen, Überwachung der Grundstücksentwässerung, der Eigenkontrolle und Wartung von Kleinkläranlagen, Weiterleitung von Fördermitteln an die KWL					

53 Ver- und Entsorgung
538 Abwasserbeseitigung
5380 Abwasserbeseitigung
5380 Abwasserbeseitigung
1.100.53.8.0.01 Abwasserbeseitigung für d. Stadt Leipzig

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	878	691	734	734	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	734	691	734	734	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.458	24.000	24.000	24.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.427	135.000	168.000	168.000	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.781	5	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	159.562	159.696	192.734	192.734	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-149.925	-159.450	-191.950	-197.250	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.602	-9.750	-13.400	-13.500	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.231	-1.777	-1.830	-1.800	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-853	-824	-853	-853	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.219	-8.350	-12.750	-12.900	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-169.829	-180.150	-220.783	-226.302	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-10.267	-20.454	-28.049	-33.568	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-1.600	-2.100	-2.100	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0	-1.600	-2.100	-2.100	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-10.267	-22.054	-30.149	-35.668	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	5.807	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-691	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	5.116	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-5.151	-22.054	-30.149	-35.668	0	0	0

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	26.506.050	23.486.771	23.788.718	23.694.881	24.624.815	24.693.869	24.475.577
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	16.515.691	15.401.871	16.181.518	15.889.581	16.819.515	16.888.569	16.670.277
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.232.367	7.429.650	9.248.300	9.233.300	9.233.300	9.233.300	9.233.300
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.222.726	515.500	528.100	527.200	527.200	527.200	527.200
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.969	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	7.695.092	2.309.071	2.354.197	2.334.154	2.405.776	2.416.605	2.335.796
2	= anteilige ordentliche Erträge	42.743.204	33.746.591	35.924.914	35.795.135	36.796.691	36.876.574	36.577.474
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-15.343.939	-16.189.700	-16.402.350	-16.852.200	-17.188.700	-17.525.200	-17.861.700
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.962.232	-40.042.190	-45.797.600	-47.177.250	-44.591.800	-44.791.800	-44.991.800
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-50.334.383	-49.761.222	-49.327.797	-49.034.143	-52.422.285	-53.001.794	-36.408.253
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-124.901	-40.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.643.477	-2.046.387	-2.584.195	-2.281.740	-1.937.972	-1.674.122	-1.274.289
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.006.963	-8.267.550	-8.515.650	-8.679.200	-8.629.200	-8.629.200	-8.629.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-116.415.896	-116.347.049	-122.697.592	-124.094.533	-124.839.957	-125.692.116	-109.235.243
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-73.672.692	-82.600.457	-86.772.678	-88.299.398	-88.043.266	-88.815.542	-72.657.769
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.837	21.450	21.450	21.450	21.450	21.450	21.450
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-86.202	-177.850	-139.350	-139.350	-139.350	-139.350	-139.350
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-84.385.090	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-84.469.455	-156.400	-117.900	-117.900	-117.900	-117.900	-117.900
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-158.142.147	-82.756.857	-86.890.578	-88.417.298	-88.161.166	-88.933.442	-72.775.669
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	3.796.229	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-3.395.413	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	400.816	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-157.741.331	-82.756.857	-86.890.578	-88.417.298	-88.161.166	-88.933.442	-72.775.669

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.473.479	8.084.900	7.607.200	7.805.300	7.805.300	7.805.300	7.805.300
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.997.359	7.429.650	9.248.300	9.233.300	9.233.300	9.233.300	9.233.300
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	828.492	515.500	528.100	527.200	527.200	527.200	527.200
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.457	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.458.172	2.077.900	2.131.500	2.131.500	2.131.500	2.131.500	2.131.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.852.958	18.113.550	19.520.700	19.702.900	19.702.900	19.702.900	19.702.900
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-15.543.259	-16.410.050	-16.451.850	-16.865.700	-17.188.700	-17.525.200	-17.861.700
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.248.009	-40.042.190	-45.797.600	-47.177.250	-44.591.800	-44.791.800	-44.991.800
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-150.138	-40.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.100	-211.200	-255.550	-255.950	-255.950	-255.950	-255.950
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.143.670	-8.267.550	-8.515.650	-8.679.200	-8.629.200	-8.629.200	-8.629.200

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.330.177	-64.970.990	-71.090.650	-73.048.100	-70.735.650	-71.272.150	-71.808.650
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-44.477.218	-46.857.440	-51.569.950	-53.345.200	-51.032.750	-51.569.250	-52.105.750
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.196.928	17.919.850	9.077.400	1.150.000	11.835.900	17.453.650	17.416.050
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.391.809	1.255.000	700.000	700.000	342.500	300.000	300.000
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.463	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	147	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.593.348	19.174.850	9.777.400	1.850.000	12.178.400	17.753.650	17.716.050
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-52.383	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.513.433	-36.820.300	-20.260.150	-29.694.000	-49.517.650	-47.483.950	-45.125.000

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-141.727	-290.000	-320.000	-320.000	-300.000	-270.000	-270.000
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.469.818	-250.000	-1.050.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-21.177.360	-37.370.300	-21.640.150	-30.074.000	-49.877.650	-47.813.950	-45.455.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-2.584.013	-18.195.450	-11.862.750	-28.224.000	-37.699.250	-30.060.300	-27.738.950
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-47.061.231	-65.052.890	-63.432.700	-81.569.200	-88.732.000	-81.629.550	-79.844.700
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541 Gemeindestraßen

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	21.948.408	18.599.749	19.217.757	19.095.693	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	14.221.744	13.306.349	14.015.957	13.801.893	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.207	79.900	83.250	83.250	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	781.552	415.050	427.100	427.100	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.693	5.500	5.500	5.500	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.457.231	199.940	188.769	168.196	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	28.361.090	19.300.139	19.922.376	19.779.740	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-11.442.418	-12.207.400	-12.326.950	-12.663.100	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.942.509	-33.163.950	-38.627.650	-39.905.200	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-43.283.011	-42.786.868	-42.518.789	-42.286.056	0	0	0
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-124.901	-40.000	-70.000	-70.000	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.095.688	-1.618.235	-2.056.947	-1.796.414	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-718.716	-766.000	-792.950	-803.250	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-91.607.244	-90.582.453	-96.393.286	-97.524.020	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-63.246.154	-71.282.314	-76.470.910	-77.744.280	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.583	18.500	18.500	18.500	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-72.706	-130.000	-85.000	-85.000	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-84.370.274	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-84.441.397	-111.500	-66.500	-66.500	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-147.687.551	-71.393.814	-76.537.410	-77.810.780	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	2.757.785	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-2.938.407	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-180.622	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-147.868.173	-71.393.814	-76.537.410	-77.810.780	0	0	0

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.157.850	5.293.400	5.201.800	5.293.800	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	104.980	79.900	83.250	83.250	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	684.719	415.050	427.100	427.100	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.603	5.500	5.500	5.500	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.031.152	5.793.850	5.717.650	5.809.650	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-11.611.439	-12.397.350	-12.376.450	-12.676.600	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.499.062	-33.163.950	-38.627.650	-39.905.200	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-150.138	-40.000	-70.000	-70.000	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.000	-35.300	-45.500	-45.900	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-804.880	-766.000	-792.950	-803.250	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.106.520	-46.402.600	-51.912.550	-53.500.950	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-40.075.368	-40.608.750	-46.194.900	-47.691.300	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.057.887	15.571.500	6.889.500	1.150.000	11.295.900	16.756.200	16.952.900
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.391.809	1.255.000	700.000	700.000	342.500	300.000	300.000

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.463	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	147	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.454.307	16.826.500	7.589.500	1.850.000	11.638.400	17.056.200	17.252.900
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-50.955	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.732.297	-29.337.100	-13.672.150	-29.179.000	-48.047.650	-43.593.950	-41.755.000
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-127.729	-290.000	-320.000	-320.000	-300.000	-270.000	-270.000
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.469.818	-250.000	-1.050.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-20.380.799	-29.887.100	-15.052.150	-29.559.000	-48.407.650	-43.923.950	-42.085.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-1.926.492	-13.060.600	-7.462.650	-27.709.000	-36.769.250	-26.867.750	-24.832.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-42.001.860	-53.669.350	-53.657.550	-75.400.300	-36.769.250	-26.867.750	-24.832.100

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541

Gemeindestraßen

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000417: Erschließungsbeiträge												
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	772	0	5.000	500.000	500.000	0	142.500	100.000	100.000	0	38.876	1.381.376
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	772	0	5.000	500.000	500.000	0	142.500	100.000	100.000	0	38.876	1.381.376
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	772	0	5.000	500.000	500.000	0	142.500	100.000	100.000	0	38.876	1.381.376
70000418: Straßenausbaubeiträge												
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.000.297	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	7.682.480	7.682.480
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.000.297	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	7.682.480	7.682.480
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.000.297	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	7.682.480	7.682.480
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
70000421: bewegliches AV												
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.231	-11.533	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-127.729	-847.159	-290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-131.960	-858.691	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-127.497	-858.691	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
70000435: Planungsmittel Verkehrsmanagement												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-312.651	0	-100.000	-100.000	-420.000	-100.000	-100.000	-120.000	0	15.740	-504.260
						davon						
						2022	-100.000					
						2023	-100.000					
						2024	-100.000					
						2025	-120.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-312.651	0	-100.000	-100.000	-420.000	-100.000	-100.000	-120.000	0	15.740	-504.260
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-312.651	0	-100.000	-100.000	-420.000	-100.000	-100.000	-120.000	0	15.740	-504.260
70000454: Großverkehrszeichen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.541	9.541
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.541	9.541
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.680	-115.517	-90.000	-150.000	-90.000	-360.000	-90.000	-90.000	-90.000	0	-531.004	-1.041.004

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						davon 2022 -90.000 2023 -90.000 2024 -90.000 2025 -90.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-167.680	-115.517	-90.000	-150.000	-90.000	-360.000	-90.000	-90.000	-90.000	0	-531.004	-1.041.004
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-167.680	-115.517	-90.000	-150.000	-90.000	-360.000	-90.000	-90.000	-90.000	0	-521.464	-1.031.464

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung	
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025				
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
70000455: Schulwegsicherung													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162.197	162.197	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162.197	162.197	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-179.802	-80.000	-80.000	-80.000	davon 2022 -80.000 2023 -80.000 2024 -80.000 2025 -80.000	-320.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-330.805	-730.805
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-179.802	-80.000	-80.000	-80.000	-320.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-330.805	-730.805	

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-179.802	-80.000	-80.000	-80.000	-320.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-168.608	-568.608
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
70000474: Beteiligung AZV Parthe												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-83.163	0	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-372.440	-622.440
						davon						
						2022	-50.000					
						2023	-50.000					
						2024	-50.000					
						2025	-50.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-83.163	0	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-372.440	-622.440
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-83.163	0	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-372.440	-622.440

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000475: Albertbrücke im Zuge K.-Heine-Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154.267	154.267
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	154.267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154.267	154.267
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-91.860	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.647	-14.647
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-91.860	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.647	-14.647
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	154.267	-91.860	0	0	0	0	0	0	0	0	139.621	139.621
70000497: Rekonstruktion LSA												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	233.218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.049.585	1.049.585
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	233.218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.049.585	1.049.585
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.511.329	-949.598	-600.000	-600.000	-600.000	-2.400.000	-600.000	-600.000	-600.000	0	-5.661.798	-8.661.798
						davon						
						2022	-600.000					
						2023	-600.000					
						2024	-600.000					
						2025	-600.000					

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.755	-2.755
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.511.329	-949.598	-600.000	-600.000	-600.000	-2.400.000	-600.000	-600.000	-600.000	0	-5.664.552	-8.664.552
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.278.112	-949.598	-600.000	-600.000	-600.000	-2.400.000	-600.000	-600.000	-600.000	0	-4.614.967	-7.614.967

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000501: Folgemaßnahme CTL - TV Süd												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.294.186	1.294.186
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	41.102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.294.186	1.294.186
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-216.179	0	0	0	0	0	0	0	0	-124.676	-124.676
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-216.179	0	0	0	0	0	0	0	0	-124.676	-124.676
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	41.102	-216.179	0	0	0	0	0	0	0	0	1.169.509	1.169.509

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000514: Brücke Bornaische Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.091.061	6.091.061
Einzahlungen für sonstige Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254.162	254.162
Einzahlungen für Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.345.222	6.345.222
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.098	-723.690	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.841.872	-8.841.872
Auszahlungen für Investionstätigkeit	-22.098	-723.690	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.841.872	-8.841.872
Saldo (Einzahlungen aus Investionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investionstätigkeit)	-22.098	-723.690	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.496.649	-2.496.649
70000518: Wurzner Straße (Dresdner-Torgauer Str.)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.284.860	1.284.860
Einzahlungen für Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.284.860	1.284.860
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-270	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.415.823	-2.415.823
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-282.765	-282.765

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächtig- ungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	EUR														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-270	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.698.588	-2.698.588			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-270	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.413.728	-1.413.728			
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächtig- ungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	EUR														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
70000526: Könnertstraße															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	556.759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.349.188	2.349.188			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	556.759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.349.188	2.349.188			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.655	-50.029	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.522.567	-4.522.567			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-181.768	-181.768			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.655	-50.029	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.704.335	-4.704.335			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	545.104	-50.029	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.355.147	-2.355.147			

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	1	2	3	4	5								6	7	8
EUR															
70000528: TV Nord zw. Leibniz- u. Löhrstr.															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314.067	314.067			
Einzahlungen für Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314.067	314.067			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.998	-3.676	0	0	0	0	0	0	0	0	-143.536	-143.536			
Auszahlungen für Investionstätigkeit	-31.998	-3.676	0	0	0	0	0	0	0	0	-143.536	-143.536			
Saldo (Einzahlungen aus Investionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investionstätigkeit)	-31.998	-3.676	0	0	0	0	0	0	0	0	170.531	170.531			
70000529: Antonienbrücke															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	529.283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.063.235	12.063.235			
Einzahlungen für Investionstätigkeit	529.283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.063.235	12.063.235			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-357.230	-712.313	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.531.144	-13.531.144			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.518.083	-1.518.083			
Auszahlungen für Investionstätigkeit	-357.230	-712.313	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.049.226	-15.049.226			

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	172.053	-712.313	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.985.991	-2.985.991
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
70000531: Brücke Tauchaer Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.512.563	1.512.563
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.512.563	1.512.563
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.571.727	-3.571.727
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-64.132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.571.727	-3.571.727
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-63.653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.059.164	-2.059.164

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	1	2	3	4	5								6	7	8
EUR															
70000537: Richard-Wagner-Platz															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801.332	801.332		
Einzahlungen für Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801.332	801.332		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.302.017	-1.302.017		
Auszahlungen für Investionstätigkeit	0	-12.384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.302.017	-1.302.017		
Saldo (Einzahlungen aus Investionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investionstätigkeit)	0	-12.384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.684	-500.684		
EUR															
70000560: S1, Anbindg. Slevogtstr. (Diderot- b. Sc															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.525.412	1.525.412		
Einzahlungen für Investionstätigkeit	132.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.525.412	1.525.412		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.581	-75.266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.817.998	-1.817.998		
Auszahlungen für Investionstätigkeit	-77.581	-75.266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.817.998	-1.817.998		
Saldo (Einzahlungen aus Investionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investionstätigkeit)	54.689	-75.266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-292.586	-292.586		

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000570: Ablösebeträge für Stellplätze												
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.390.544	0	250.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	8.131.000	9.131.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.390.544	0	250.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	8.131.000	9.131.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.200	-8.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.200	-8.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.390.544	0	250.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	8.122.800	9.122.800
70000571: Einsatz Stellplatzablösebeträge												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-191.450	0	-200.000	-200.000	-200.000	davon 2022 -200.000 2023 -200.000 2024 -200.000 2025 -200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-636.085	-1.636.085

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-191.450	0	-200.000	-200.000	-200.000	-800.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-636.085	-1.636.085
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-191.450	0	-200.000	-200.000	-200.000	-800.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-636.085	-1.636.085
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000572: Radwege												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.137	0	159.450	405.950	1.150.000	0	800.000	800.000	800.000	0	1.269.869	5.225.819
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.137	0	159.450	405.950	1.150.000	0	800.000	800.000	800.000	0	1.269.869	5.225.819
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.323	-1.219.969	-765.700	-400.000	-1.600.000	-6.400.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	0	-2.638.100	-9.438.100
						davon 2022 -1.600.000 2023 -1.600.000 2024 -1.600.000 2025 -1.600.000						
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.680	-9.680
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-149.323	-1.219.969	-765.700	-400.000	-1.600.000	-6.400.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	0	-2.647.779	-9.447.779

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022							
	1	2	3	4	5							
EUR												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-143.187	-1.219.969	-606.250	5.950	-450.000	-6.400.000	-800.000	-800.000	-800.000	0	-1.377.910	-4.221.960

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0000572** (Radwege)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022							
	1	2	3	4	5							
EUR												
70000573: Verkehrswichtige Straßen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-57.769	0	300.000	0	0	0	855.000	1.092.500	1.800.000	0	1.032.728	4.780.228
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-57.769	0	300.000	0	0	0	855.000	1.092.500	1.800.000	0	1.032.728	4.780.228
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-460.658	-732.902	-500.000	-350.000	-850.000	-7.030.000	-1.865.000	-1.915.000	-2.400.000	0	-1.844.421	-9.224.421

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung					
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025								
	1	2	3	4	5		EUR						6	7	8	9	10
						davon 2022 -850.000 2023 -1.865.000 2024 -1.915.000 2025 -2.400.000											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-460.658	-732.902	-500.000	-350.000	-850.000	-7.030.000	-1.865.000	-1.915.000	-2.400.000	0	-1.844.421	-9.224.421					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-518.427	-732.902	-200.000	-350.000	-850.000	-7.030.000	-1.010.000	-822.500	-600.000	0	-811.692	-4.444.192					

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0000573** (Verkehrswichtige Straßen)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung					
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025								
	1	2	3	4	5		EUR						6	7	8	9	10
70000574: Maßnahmen EKrG																	

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.333	0	478.000	122.000	0	0	0	0	0	0	1.548.205	1.670.205
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	133.333	0	478.000	122.000	0	0	0	0	0	0	1.548.205	1.670.205
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.944	1.944
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-903.440	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	-2.388.742	-2.588.742
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-903.440	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	-2.386.798	-2.586.798
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	133.333	-903.440	278.000	-78.000	0	0	0	0	0	0	-838.593	-916.593

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0000574** (Maßnahmen EKrG)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000575: Straßen Innenstadt												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559.941	559.941
Einzahlungen für Investionstätigkeit	23.275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559.941	559.941
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.628	-947.563	-800.000	-200.000	-1.000.000	-3.505.000	-1.105.000	-700.000	-700.000	0	-2.089.614	-5.794.614
						davon 2022 -1.000.000 2023 -1.105.000 2024 -700.000 2025 -700.000						
Auszahlungen für Investionstätigkeit	-6.628	-947.563	-800.000	-200.000	-1.000.000	-3.505.000	-1.105.000	-700.000	-700.000	0	-2.089.614	-5.794.614
Saldo (Einzahlungen aus Investionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investionstätigkeit)	16.647	-947.563	-800.000	-200.000	-1.000.000	-3.505.000	-1.105.000	-700.000	-700.000	0	-1.529.673	-5.234.673
70000577: Kommunale Brücken												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.066.337	0	1.186.600	0	0	0	328.000	451.000	0	0	4.116.622	4.895.622
Einzahlungen für Investionstätigkeit	1.066.337	0	1.186.600	0	0	0	328.000	451.000	0	0	4.116.622	4.895.622
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-933.354	-1.839.813	-2.108.600	-331.000	-260.000	-3.848.000	-1.128.000	-1.660.000	-800.000	0	-9.056.182	-13.235.182

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						davon 2022 -260.000 2023 -1.128.000 2024 -1.660.000 2025 -800.000						
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.297	-6.297
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-933.354	-1.839.813	-2.108.600	-331.000	-260.000	-3.848.000	-1.128.000	-1.660.000	-800.000	0	-9.062.479	-13.241.479
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	132.984	-1.839.813	-922.000	-331.000	-260.000	-3.848.000	-800.000	-1.209.000	-800.000	0	-4.945.857	-8.345.857

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0000577** (Kommunale Brücken)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000579: Ingenieurbauwerke												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	794.000	810.000	0	0	614.679	2.218.679
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	794.000	810.000	0	0	614.679	2.218.679
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-243.386	-1.834.250	-3.150.000	-2.310.000	-1.205.300	-5.810.400	-2.026.100	-1.979.000	-600.000	0	-5.366.972	-13.487.372
						davon 2022 -1.205.300 2023 -2.026.100 2024 -1.979.000 2025 -600.000						
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.036.795	-1.036.795
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-243.386	-1.834.250	-3.150.000	-2.310.000	-1.205.300	-5.810.400	-2.026.100	-1.979.000	-600.000	0	-6.403.767	-14.524.167
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-243.386	-1.834.250	-3.150.000	-2.310.000	-1.205.300	-5.810.400	-1.232.100	-1.169.000	-600.000	0	-5.789.088	-12.305.488

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition 7.0000579 (Ingenieurbauwerke)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	1	2	3	4	5								6	7	8
EUR															
70000581: Peterssteinweg/Karl-Liebnecht-Straße															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.119.292	4.119.292			
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.195	31.195			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.150.487	4.150.487			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.605	-44.553	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.437.919	-7.437.919			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-318.430	-318.430			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-24.605	-44.553	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.756.348	-7.756.348			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.605	-44.553	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.605.861	-3.605.861			
EUR															
70000582: Brückenplanung															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334.603	334.603			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334.603	334.603			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-903.292	-895.366	-900.000	-450.000	-500.000	-3.200.000	-900.000	-900.000	-900.000	0	-7.540.547	-11.190.547			

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						davon 2022 -500.000 2023 -900.000 2024 -900.000 2025 -900.000						
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-135.793	-135.793
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-903.292	-895.366	-900.000	-450.000	-500.000	-3.200.000	-900.000	-900.000	-900.000	0	-7.676.340	-11.326.340
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-903.292	-895.366	-900.000	-450.000	-500.000	-3.200.000	-900.000	-900.000	-900.000	0	-7.341.737	-10.991.737

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung	
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025				
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
70000583: Planung investiver Vorhaben													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.228	98.228	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.228	98.228	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-728.117	-1.350.527	-900.000	-450.000	-231.200	davon 2022 -231.200 2023 -1.225.000 2024 -1.000.000 2025 -1.000.000	-3.456.200	-1.225.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-6.967.030	-10.873.230

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.187	-1.187
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-728.117	-1.350.527	-900.000	-450.000	-231.200	-3.456.200	-1.225.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-6.968.217	-10.874.417
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-713.432	-1.350.527	-900.000	-450.000	-231.200	-3.456.200	-1.225.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-6.869.989	-10.776.189

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000586: Beitragsfähige Straßen												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-493.854	-295.863	-400.000	-200.000	-500.000	-1.800.000	-500.000	-400.000	-400.000	0	-1.601.945	-3.601.945
						davon						
						2022	-500.000					
						2023	-500.000					
						2024	-400.000					
						2025	-400.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-493.854	-295.863	-400.000	-200.000	-500.000	-1.800.000	-500.000	-400.000	-400.000	0	-1.601.945	-3.601.945
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-493.854	-295.863	-400.000	-200.000	-500.000	-1.800.000	-500.000	-400.000	-400.000	0	-1.601.945	-3.601.945

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000587: Straßenbau in Ortsteilen												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.775	-377.313	-250.000	0	-400.000	-1.800.000	-600.000	-400.000	-400.000	0	-860.513	-2.660.513
						davon						
						2022	-400.000					
						2023	-600.000					
						2024	-400.000					
						2025	-400.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.775	-377.313	-250.000	0	-400.000	-1.800.000	-600.000	-400.000	-400.000	0	-860.513	-2.660.513
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.775	-377.313	-250.000	0	-400.000	-1.800.000	-600.000	-400.000	-400.000	0	-860.513	-2.660.513
70000588: Straßenbaumaßnahmen (stadtbezirksbez.)												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-407.483	-250.000	0	-400.000	-2.500.000	-1.100.000	-500.000	-500.000	0	-251.678	-2.751.678
						davon						
						2022	-400.000					
						2023	-1.100.000					
						2024	-500.000					
						2025	-500.000					

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-407.483	-250.000	0	-400.000	-2.500.000	-1.100.000	-500.000	-500.000	0	-251.678	-2.751.678
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-407.483	-250.000	0	-400.000	-2.500.000	-1.100.000	-500.000	-500.000	0	-251.678	-2.751.678
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000589: Erneuerung von Gehwegen												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.773	-436.420	-600.000	-300.000	-700.000	-2.700.000	-700.000	-700.000	-600.000	0	-1.314.064	-4.314.064
						davon						
						2022	-700.000					
						2023	-700.000					
						2024	-700.000					
						2025	-600.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-280.773	-436.420	-600.000	-300.000	-700.000	-2.700.000	-700.000	-700.000	-600.000	0	-1.314.064	-4.314.064
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-280.773	-436.420	-600.000	-300.000	-700.000	-2.700.000	-700.000	-700.000	-600.000	0	-1.314.064	-4.314.064

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000590: Schwachstellenanalyse IP Nord												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465.433	465.433
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465.433	465.433
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.261	0	0	0	0	0	0	0	0	-396.437	-396.437
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-22.261	0	0	0	0	0	0	0	0	-496.437	-496.437
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.345	-22.261	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.004	-31.004
70000593: Lützner Straße BA 20.2												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.208.041	2.208.041
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.208.041	2.208.041
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-161.485	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.829.765	-4.829.765
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-158.438	-158.438

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung	
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025				
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-161.485	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.988.204	-4.988.204	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-161.485	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.780.163	-2.780.163	
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung	
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025				
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
70000639: Deckenbauprogramm													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	624.659	0	2.700.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	9.940.347	18.940.347	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	624.659	0	2.700.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	9.940.347	18.940.347	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-595.917	-1.930.778	-3.585.100	-1.400.000	-3.350.000	davon 2022 -3.350.000 2023 -5.000.000 2024 -4.500.000 2025 -4.000.000	-16.850.000	-5.000.000	-4.500.000	-4.000.000	0	-13.478.910	-31.728.910
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-595.917	-1.930.778	-3.585.100	-1.400.000	-3.350.000	-16.850.000	-5.000.000	-4.500.000	-4.000.000	0	-13.478.910	-31.728.910	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	28.742	-1.930.778	-885.100	-1.400.000	-3.350.000	-16.850.000	-2.000.000	-1.500.000	-1.000.000	0	-3.538.563	-12.788.563	

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0000639** (Deckenbauprogramm)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächtig- ungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR												
70000640: Paul-List-Straße												
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299.934	299.934
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299.934	299.934
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-370.400	-370.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-370.400	-370.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.466	-70.466
EUR												
70000642: G.-Schumann-Str. v. Delitzscher b.Stahme												

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	802.021	802.021
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	802.021	802.021
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.201.707	-1.201.707
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-233.627	-233.627
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.435.335	-1.435.335
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-633.313	-633.313

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung	
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025				
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
70000645: Neubau LSA													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	151.400	0	0	0	151.400	151.400	151.400	0	1.263.279	1.717.479	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	151.400	0	0	0	151.400	151.400	151.400	0	1.263.279	1.717.479	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.313	-251.792	-250.000	-98.600	-250.000	davon 2022 2023 2024 2025	-1.000.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	-1.315.858	-2.414.458

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-394.460	-394.460
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.313	-251.792	-250.000	-98.600	-250.000	-1.000.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	-1.710.318	-2.808.918
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.313	-251.792	-98.600	-98.600	-250.000	-1.000.000	-98.600	-98.600	-98.600	0	-447.038	-1.091.438

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition 7.0000645 (Neubau LSA)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000653: Brücke Straße des 18. Oktober												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000.000	0	1.543.000	2.957.000	0	0	0	0	0	0	4.043.000	7.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.000.000	0	1.543.000	2.957.000	0	0	0	0	0	0	4.043.000	7.000.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.847.647	-1.154.359	-3.500.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	-8.342.085	-9.342.085
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.847.647	-1.154.359	-3.500.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	-8.342.085	-9.342.085
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	152.353	-1.154.359	-1.957.000	1.957.000	0	0	0	0	0	0	-4.299.085	-2.342.085

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000655: Stadtanteil LVB-Vorhaben												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.251.444	0	1.200.000	2.504.550	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	4.863.717	11.868.267
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.251.444	0	1.200.000	2.504.550	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	4.863.717	11.868.267
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.995.986	-6.890.673	-3.379.700	-812.550	-3.500.000	-13.500.000	-4.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	-9.480.953	-23.793.503
						davon						
						2022	-3.500.000					
						2023	-4.000.000					
						2024	-3.000.000					
						2025	-3.000.000					
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.596	-25.596
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.995.986	-6.890.673	-3.379.700	-812.550	-3.500.000	-13.500.000	-4.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	-9.506.549	-23.819.099

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-744.542	-6.890.673	-2.179.700	1.692.000	-3.500.000	-13.500.000	-2.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-4.642.833	-11.950.833

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0000655** (Stadtanteil LVB-Vorhaben)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001017: Landsberger Brücke												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.446.406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.396.761	6.396.761
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.446.406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.396.761	6.396.761
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-307.357	-1.957.319	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.173.731	-5.173.731
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-307.357	-1.957.319	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.173.731	-5.173.731

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung	
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025				
	1	2	3	4	5		6	7	8				9
EUR													
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.139.049	-1.957.319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.223.030	1.223.030
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung	
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025				
	1	2	3	4	5		6	7	8				9
EUR													
70001018: Ersatzneubau Plagwitzer Brücke													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.783.000	0	3.244.600	0	0	0	0	0	0	0	0	7.134.672	7.134.672
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.783.000	0	3.244.600	0	0	0	0	0	0	0	0	7.134.672	7.134.672
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.720.612	-673.573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.404.377	-6.404.377
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.720.612	-673.573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.404.377	-6.404.377
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-937.612	-673.573	3.244.600	0	0	0	0	0	0	0	0	730.295	730.295

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001019: Brücken Georg-Schwarz-Str. I u. II												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800.000	0	0	4.800.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800.000	0	0	4.800.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.494.044	-4.303.828	-1.900.000	-1.217.000	-1.220.000	-10.657.000	-720.000	-217.000	-8.500.000	0	-4.095.872	-15.969.872
						davon 2022 -1.220.000 2023 -720.000 2024 -217.000 2025 -8.500.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.494.044	-4.303.828	-1.900.000	-1.217.000	-1.220.000	-10.657.000	-720.000	-217.000	-8.500.000	0	-4.095.872	-15.969.872
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.494.044	-4.303.828	-1.900.000	-1.217.000	-1.220.000	-10.657.000	-720.000	-217.000	-3.700.000	0	-4.095.872	-11.169.872
70001023: Georg-Schwarz-Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	501.755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.441.228	1.441.228
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	501.755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.441.228	1.441.228
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-355.184	-684.404	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.083.662	-2.083.662

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-355.184	-684.404	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.083.662	-2.083.662
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	146.571	-684.404	0	0	0	0	0	0	0	0	-642.433	-642.433
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001026: Koordinierung Stadttechnik												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-71.790	-50.000	-200.000	-200.000	-800.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-63.526	-1.063.526
						davon						
						2022	-200.000					
						2023	-200.000					
						2024	-200.000					
						2025	-200.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-71.790	-50.000	-200.000	-200.000	-800.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-63.526	-1.063.526
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-71.790	-50.000	-200.000	-200.000	-800.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-63.526	-1.063.526

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	1	2	3	4	5								6	7	8
EUR															
70001027: Umfeld Probsteikirche															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239.316	239.316			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19.487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239.316	239.316			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-404.768	-404.768			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-404.768	-404.768			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	19.487	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-165.452	-165.452			
EUR															
70001030: BGA Programmierungs- u. Testplätze LSA															
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-78.797	-78.797			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-78.797	-78.797			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-78.797	-78.797			

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001031: BGA Qualitätsanalyse-Tools LSA												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-29.012	-15.940	0	0	0	0	0	0	0	0	-89.384	-89.384
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-29.012	-15.940	0	0	0	0	0	0	0	0	-89.384	-89.384
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29.012	-15.940	0	0	0	0	0	0	0	0	-89.384	-89.384
70001032: Umsetzung Maßn. Verkehrsunfallkommission												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335.602	335.602
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335.602	335.602
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.604	-299.108	0	0	0	0	0	0	0	0	-286.495	-286.495
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-101.604	-299.108	0	0	0	0	0	0	0	0	-286.495	-286.495
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-101.604	-299.108	0	0	0	0	0	0	0	0	49.108	49.108

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001033: FM CTL, Vorfeld Portikus												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156.179	156.179
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156.179	156.179
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-38.132	0	0	0	0	0	0	0	0	-251.128	-251.128
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.716	-31.716
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-38.132	0	0	0	0	0	0	0	0	-282.844	-282.844
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-38.132	0	0	0	0	0	0	0	0	-126.665	-126.665
70001239: Prager Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.669.071	1.669.071
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	65.121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.669.071	1.669.071
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-404.158	-65.302	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.089.793	-2.089.793
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-404.158	-65.302	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.089.793	-2.089.793

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung	
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025				
	1	2	3	4	5		6	7	8				9
EUR													
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-339.037	-65.302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-420.722	-420.722
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung	
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025				
	1	2	3	4	5		6	7	8				9
EUR													
70001296: Erikenbrücke													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.703.299	1.703.299	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.703.299	1.703.299	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.182.856	-1.182.856	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-458.002	-458.002	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.640.858	-1.640.858	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.441	62.441	

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001312: Dieskaustraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-150.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-150.000	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000
70001320: Brücke Johannapark												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.682	-14.797	0	0	0	0	0	0	0	0	-360.626	-360.626
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.682	-14.797	0	0	0	0	0	0	0	0	-360.626	-360.626
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.682	-14.797	0	0	0	0	0	0	0	0	-360.626	-360.626

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001321: Umfeld Sportforum												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374.481	374.481
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374.481	374.481
Auszahlungen für Baumaßnahmen	92	-124.827	0	0	0	0	0	0	0	0	-728.209	-728.209
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	92	-124.827	0	0	0	0	0	0	0	0	-728.209	-728.209
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	92	-124.827	0	0	0	0	0	0	0	0	-353.727	-353.727
70001336: Goethesteig/Matzelstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	893.000	1.505.000	0	0	2.398.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	893.000	1.505.000	0	0	2.398.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-4.007.000	-242.000	-1.390.000	-2.275.000	0	0	-4.007.000
						davon						
						2022	-100.000					
						2023	-242.000					
						2024	-1.390.000					
						2025	-2.275.000					

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	1	2	3	4	5								6	7	8
EUR															
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-4.007.000	-242.000	-1.390.000	-2.275.000	0	0	-4.007.000			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-100.000	-4.007.000	-242.000	-497.000	-770.000	0	0	-1.609.000			
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	1	2	3	4	5								6	7	8
EUR															
70001382: Software "eVergabe"															
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-17.711	-86.632	0	0	0	0	0	0	0	0	-84.351	-84.351			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-17.711	-86.632	0	0	0	0	0	0	0	0	-84.351	-84.351			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.711	-86.632	0	0	0	0	0	0	0	0	-84.351	-84.351			

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächtigen- gen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001399: Gestaltung W.-Leuschner-Platz												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-229.752	-229.752
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-229.752	-229.752
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-229.752	-229.752
70001403: Umfeld Bahnhof Plagwitz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.554	0	558.000	0	0	0	0	0	0	0	564.554	564.554
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.554	0	558.000	0	0	0	0	0	0	0	564.554	564.554
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-213.278	-558.000	0	0	0	0	0	0	0	-558.000	-558.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-213.278	-558.000	0	0	0	0	0	0	0	-558.000	-558.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.554	-213.278	0	0	0	0	0	0	0	0	6.554	6.554

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001447: Ausbau Haltestelle Gorki-/Löbauer Str.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.585.800	1.396.500	0	0	2.982.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.585.800	1.396.500	0	0	2.982.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-245.000	0	0	0	-7.455.000	-1.955.000	-2.000.000	-3.500.000	0	0	-7.455.000
						davon 2022 0 2023 -1.955.000 2024 -2.000.000 2025 -3.500.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-245.000	0	0	0	-7.455.000	-1.955.000	-2.000.000	-3.500.000	0	0	-7.455.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-245.000	0	0	0	-7.455.000	-1.955.000	-414.200	-2.103.500	0	0	-4.472.700
70001456: Maßnahmen Nordraum												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.468	-291.861	0	-150.000	-785.000	-785.000	0	0	0	0	-168.665	-1.103.665

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						davon 2022 -785.000 2023 0 2024 0 2025 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-14.468	-291.861	0	-150.000	-785.000	-785.000	0	0	0	0	-168.665	-1.103.665
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.468	-291.861	0	-150.000	-785.000	-785.000	0	0	0	0	-168.665	-1.103.665
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001565: Brücke+Ufermauer K.-Heine-Str. 22b												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189.394	-8.848	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.758.152	-1.758.152
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-189.394	-8.848	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.758.152	-1.758.152
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-189.394	-8.848	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.758.152	-1.758.152

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001587: Neubau Karlbrücke												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	770.000	0	0	0	0	0	0	0	770.000	770.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	770.000	0	0	0	0	0	0	0	770.000	770.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.100.000	0	-1.770.000	-5.120.000	-3.350.000	0	0	0	-1.100.000	-6.220.000
						davon 2022 2023 2024 2025						
						-1.770.000 -3.350.000 0 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-1.100.000	0	-1.770.000	-5.120.000	-3.350.000	0	0	0	-1.100.000	-6.220.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-330.000	0	-1.770.000	-5.120.000	-3.350.000	0	0	0	-330.000	-5.450.000
70001588: Brücke über DB Wiederitzscher Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.417.500	472.500	0	0	0	1.890.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.417.500	472.500	0	0	0	1.890.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	-800.000	-500.000	-5.395.000	-3.671.250	-1.223.750	0	0	-500.000	-6.695.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
	EUR											
						davon 2022 -500.000 2023 -3.671.250 2024 -1.223.750 2025 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	-800.000	-500.000	-5.395.000	-3.671.250	-1.223.750	0	0	-500.000	-6.695.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-500.000	-800.000	-500.000	-5.395.000	-2.253.750	-751.250	0	0	-500.000	-4.805.000
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
	EUR											
	70001622: Angersiedlung Knauthain											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343.000	343.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343.000	343.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-665.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-665.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-665.000	0	0	0	0	0	0	0	0	343.000	343.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001687: EÜ Dieskaustraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	1.685.450	400.000	0	0	0	0	0	0	2.685.450	3.085.450
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.000.000	0	1.685.450	400.000	0	0	0	0	0	0	2.685.450	3.085.450
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.385.000	-450	0	-800.000	0	0	0	0	0	0	-2.685.000	-3.485.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.385.000	-450	0	-800.000	0	0	0	0	0	0	-2.685.000	-3.485.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-385.000	-450	1.685.450	-400.000	0	0	0	0	0	0	450	-399.550
70001803: Busabstellplatz Hbf-Ostseite												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000	360.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000	360.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-754.671	-850.135	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.859.865	-1.859.865
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-754.671	-850.135	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.859.865	-1.859.865

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-394.671	-850.135	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.499.865	-1.499.865
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR												
70001823: aktive Sopo aus Abrechnung AiB GS												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.370	-6.370
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.370	-6.370
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.370	-6.370

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001835: Bosestraße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.512	-1.512
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.512	-1.512
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.512	-1.512
70001877: Straßen i.V. mit Schulneubau												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.810	-613.431	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.810	-35.810
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-35.810	-613.431	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.810	-35.810
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-35.810	-613.431	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.810	-35.810

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001983: Bosestraße 2. BA												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-211.505	-17.739	0	0	0	0	0	0	0	0	-211.505	-211.505
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-211.505	-17.739	0	0	0	0	0	0	0	0	-211.505	-211.505
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-211.505	-17.739	0	0	0	0	0	0	0	0	-211.505	-211.505
70001985: II/05 Leutzsch-Wahrener-Brücke												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	4.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	4.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	-300.000	-7.350.000	-300.000	-3.375.000	-3.375.000	0	0	-7.550.000
						davon						
						2022	-300.000					
						2023	-300.000					
						2024	-3.375.000					
						2025	-3.375.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-200.000	-300.000	-7.350.000	-300.000	-3.375.000	-3.375.000	0	0	-7.550.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-200.000	-300.000	-7.350.000	-300.000	-1.375.000	-1.375.000	0	0	-3.550.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

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

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
70001988: Umsetzung Maßn. Verkehrsunfallkommission												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-300.000	-350.000	-500.000	-2.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	-300.000	-2.650.000
						davon						
						2022	-500.000					
						2023	-500.000					
						2024	-500.000					
						2025	-500.000					

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	EUR														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-500.000	-300.000	-350.000	-500.000	-2.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	-300.000	-2.650.000			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-500.000	-300.000	-350.000	-500.000	-2.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	-300.000	-2.650.000			
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	EUR														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
70001999: II/11 Gustav-Esche-Brücke II															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	500.000	0	0	0	250.000	1.200.000	0	0	500.000	1.950.000			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	500.000	0	0	0	250.000	1.200.000	0	0	500.000	1.950.000			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.250.000	0	0	-3.950.000	-500.000	-3.450.000	0	0	-1.250.000	-5.200.000			
						davon 2022 0 2023 -500.000 2024 -3.450.000 2025 0									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-1.250.000	0	0	-3.950.000	-500.000	-3.450.000	0	0	-1.250.000	-5.200.000			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-750.000	0	0	-3.950.000	-250.000	-2.250.000	0	0	-750.000	-3.250.000			

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001999** (II/11 Gustav-Esche-Brücke II)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächtig- ungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
70002000: 2. Zugang S-Bahn-HP Anger-Crottendorf												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	295.000	0	0	0	0	0	0	0	295.000	295.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	295.000	0	0	0	0	0	0	0	295.000	295.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	-340.000	0	0	0	0	0	0	0	-340.000	-340.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-45.000	-340.000	0	0	0	0	0	0	0	-340.000	-340.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
EUR												
70002003: Margeritenweg												

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002004: Erweiterung Brücke S-Bhf. Connewitz												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
70002006: Fußgängerleitsystem Innenstadt												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EUR												
70002011: Luftreinhalteplan VTA												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.482	-45.073	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.482	-22.482
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-22.482	-45.073	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.482	-22.482
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.482	-45.073	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.482	-22.482

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002077: Betriebs- und Geschäftsausstattung												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-100.000	-100.000	-280.000	-80.000	-50.000	-50.000	0	0	0
						davon						
						2022	-100.000					
						2023	-80.000					
						2024	-50.000					
						2025	-50.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-100.000	-280.000	-80.000	-50.000	-50.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-100.000	-100.000	-280.000	-80.000	-50.000	-50.000	0	0	0
70002079: Maschinen und technische Anlagen												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-20.000	-20.000	-80.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung		
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025					
	1	2	3	4	5		EUR						6	7
						davon								
						2022	-20.000							
						2023	-20.000							
						2024	-20.000							
						2025	-20.000							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	-20.000		-80.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-20.000	-20.000		-80.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung		
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025					
	1	2	3	4	5		EUR						6	7
70002080: Erwerb immaterielles Vermögen														
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-10.000	-10.000		-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-50.000	
						davon								
						2022	-10.000							
						2023	-10.000							
						2024	-10.000							
						2025	-10.000							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	-10.000		-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-50.000	

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-10.000	-10.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-50.000
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
70002081: Fahrzeuge und Spezialfahrzeuge												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-200.000	-200.000	-800.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0
						davon						
						2022	-200.000					
						2023	-200.000					
						2024	-200.000					
						2025	-200.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-200.000	-200.000	-800.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-200.000	-200.000	-800.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002117: Nahlestege - II/12												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	0	-2.500.000
						davon						
						2022	-2.500.000					
						2023	0					
						2024	0					
						2025	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	0	-2.500.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	0	-2.500.000
70002118: Brücke Waldstraße (II/27)												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-500.000	-4.400.000	-3.900.000	0	0	0	0	-4.400.000
						davon						
						2022	-500.000					
						2023	-3.900.000					
						2024	0					
						2025	0					

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-500.000	-4.400.000	-3.900.000	0	0	0	0	-4.400.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-500.000	-4.400.000	-3.900.000	0	0	0	0	-4.400.000
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	70002119: Gustav-Esche-Brücke II/06											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	4.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	4.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-500.000	-9.200.000	-4.350.000	-4.350.000	0	0	0	-9.200.000
						davon						
						2022	-500.000					
						2023	-4.350.000					
						2024	-4.350.000					
						2025	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-500.000	-9.200.000	-4.350.000	-4.350.000	0	0	0	-9.200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-500.000	-9.200.000	-2.350.000	-2.350.000	0	0	0	-5.200.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	1	2	3	4	5								6	7	8
EUR															
70002153: Grundhafter Ausbau BHS															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-750.000	0	0	0	0	0	0	0	-750.000			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-750.000	0	0	0	0	0	0	0	-750.000			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-250.000			

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0002153** (BHS E.-Schumacher-Straße (Permoserstraße))

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	1	2	3	4	5								6	7	8
EUR															
70002175: RRB Prager Straße (Roseggerstr.)															

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
						davon						
						2022	-500.000					
						2023	0					
						2024	0					
						2025	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002176: Ausbau Rehbacher Straße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-992.000	-892.800	-99.200	0	0	0	-992.000
						davon						
						2022	0					
						2023	-892.800					
						2024	-99.200					
						2025	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-992.000	-892.800	-99.200	0	0	0	-992.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-992.000	-892.800	-99.200	0	0	0	-992.000
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
70002177: Fertigstellg./Entw-pflege Grün AWS												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-20.000	-70.000	-20.000	-15.000	-15.000	0	0	-95.000
						davon						
						2022	-20.000					
						2023	-20.000					
						2024	-15.000					
						2025	-15.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	-20.000	-70.000	-20.000	-15.000	-15.000	0	0	-95.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-25.000	-20.000	-70.000	-20.000	-15.000	-15.000	0	0	-95.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
70002227: Kirschbergsiedlung und Siedlung Grünau												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	-575.000	-5.430.000	-385.000	-2.240.000	-2.230.000	0	0	-5.630.000
						davon						
						2022	-575.000					
						2023	-385.000					
						2024	-2.240.000					
						2025	-2.230.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-200.000	-575.000	-5.430.000	-385.000	-2.240.000	-2.230.000	0	0	-5.630.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-200.000	-575.000	-5.430.000	-385.000	-2.240.000	-2.230.000	0	0	-5.630.000
70002228: Erschließung Fortuna-Siedlung												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000	-500.000	0	0	0	0	-1.000.000
						davon						
						2022	-500.000					
						2023	-500.000					
						2024	0					
						2025	0					

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000	-500.000	0	0	0	0	-1.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000	-500.000	0	0	0	0	-1.000.000
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002229: Lindenauer Markt und Markttinnenfläche												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	-65.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	-65.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	-65.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002230: Zweinaundorfer Str. (Quittenweg)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	200.000	800.000	0	0	0	1.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	200.000	800.000	0	0	0	1.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-3.300.000	-1.200.000	-2.000.000	0	0	0	-3.300.000
						davon						
						2022	-100.000					
						2023	-1.200.000					
						2024	-2.000.000					
						2025	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-3.300.000	-1.200.000	-2.000.000	0	0	0	-3.300.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-100.000	-3.300.000	-1.000.000	-1.200.000	0	0	0	-2.300.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0002230** (Zweinaundorfer Straße (Quittenweg))

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
70002231: Berliner Straße/ Erich-Weinert-Straße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	-2.000.000
						davon						
						2022	-1.000.000					
						2023	-1.000.000					
						2024	0					
						2025	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	-2.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	-2.000.000
EUR												
70002232: Erschl. Gebiet "Alte Ortslage Paunsdorf"												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-700.000	-700.000	0	0	0	0	0	-700.000
						davon						
						2022	-700.000					
						2023	0					
						2024	0					
						2025	0					

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-700.000	-700.000	0	0	0	0	0	-700.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-700.000	-700.000	0	0	0	0	0	-700.000
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002233: Neubau Park&Ride-Plätze HF-Pendlerströme												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-83.000	-142.500	-1.615.000	-92.500	-460.000	-920.000	0	0	-1.698.000
						davon						
						2022	-142.500					
						2023	-92.500					
						2024	-460.000					
						2025	-920.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-83.000	-142.500	-1.615.000	-92.500	-460.000	-920.000	0	0	-1.698.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-83.000	-142.500	-1.615.000	-92.500	-460.000	-920.000	0	0	-1.698.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
70002234: Ums. "MP Mobilität Nordraum Lpz. 2030"												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-250.000	-1.750.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	-1.850.000
						davon						
						2022	-250.000					
						2023	-500.000					
						2024	-500.000					
						2025	-500.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-250.000	-1.750.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	-1.850.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-100.000	-250.000	-1.750.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	-1.850.000
70002235: Komb. Ladungsverkehr (KLV) Terminal												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	-1.900.000	-200.000	-500.000	-1.000.000	0	0	-1.900.000
						davon						
						2022	-200.000					
						2023	-200.000					
						2024	-500.000					
						2025	-1.000.000					

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	-1.900.000	-200.000	-500.000	-1.000.000	0	0	-1.900.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-200.000	-1.900.000	-200.000	-500.000	-1.000.000	0	0	-1.900.000
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002236: Beteiligung bei Investorenvorhaben												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-500.000	-2.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	-2.100.000
						davon						
						2022	-500.000					
						2023	-500.000					
						2024	-500.000					
						2025	-500.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-500.000	-2.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	-2.100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-100.000	-500.000	-2.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	-2.100.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.158.373	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	4.553.090	4.553.090
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127.476	127.476
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.158.520	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	4.680.566	4.680.566
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.456	-21.456
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-282.257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-194.213	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-285.658	-285.658
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-36.800	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.195	-44.195
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-513.269	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-351.309	-351.309
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.158.520	-513.269	370.000	0	0	0	0	0	0	0	4.329.257	4.329.257

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541	Gemeindestraßen
5410	Gemeindestraßen
5410	Gemeindestraßen
1.100.54.1.0.01	Gemeindestraßen

Schlüsselprodukt						
Verantwortlich	Verkehrs- und Tiefbauamt					
Produktbeschreibung	Planung, Bereitstellung, Verwaltung, Unterhaltung und Neubau von Gemeindestraßen sowie der dazugehörige Einrichtungen und Anlagen (Brücken, Ingenieurbauwerken, Straßenverkehrstechnik, Koordination von Leitungsbaumaßnahmen, Leiteinrichtungen, Lichtsignalanlagen, Straßenbeleuchtungsanlagen und Verkehrsgrün); Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen					
Schlüsselprodukt	Ja	intern/extern	Ja / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Ja
Zielgruppe/n						
Rechtsgrundlage/n	BGB, Bundesfernstraßengesetz, Kommunalabgabengesetz, Sächsisches Straßengesetz, Baugesetzbuch, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Sondernutzungssatzung der Stadt Leipzig, Erschließungs- und Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Leipzig, einschlägige Vorschriften					
Produktziel	Siehe Produktziel/e zum Schlüsselprodukt auf der Folgeseite des Steckbriefes.					
Leistung/en	Abschluss von Koordinierungs- und Gestattungsverträgen, Ausschreibung und Vergabe von Bau- und Lieferleistungen (VOB/VOF/VOL), Bearbeitung von Schadensfällen im öffentlichen Verkehrsraum, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsleitsystemen, Controlling sämtlicher Verträge im Zusammenhang mit der straßenseitigen Erschließung von Grundstücken und Wohngebieten, Erarbeitung von Erschließungsverträgen und städtebaulichen Verträgen, Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen, Erstattung von Aufwendungen für passiven Lärmschutz, Entschädigungen für Beeinträchtigung des Außenwohnbereiches, Erteilung von Trasse- und Aufgrabungszustimmungen, haushaltstechnische und Fördermittelbearbeitung, landschaftspflegerische Begleitplanung, Untersuchungen zu Lärmschutz und Luftreinhaltung, Mitwirkung im Bauordnungsverfahren, Bauleitplanung, natur-/artenschutz-, abfallrechtliche Verfahren, Neubau und Unterhaltung aller Straßenbeleuchtungsanlagen, Neubau und Unterhaltung von Brücken, Ingenieurbauwerken, Treppen und Durchlässen, Neubau und Unterhaltung von Fahrbahnen, Geh- und Radwegen, unbefestigter Verkehrsanlagen und sonstiger Straßenverkehrsanlagen, Neubau und Unterhaltung von verkehrstechnischem Zubehör, wie z. B. Schilder, Leitplanken, Absperrpfosten, Fahrbahnmarkierung usw., Neubau und Unterhaltung von wegweisender Beschilderung, Planung der Straßenverkehrsanlagen in allen Stufen der HOAI, Planung und Bau von Anlagen des aktiven Lärmschutzes, Planung					

<p>Fachkonzeptziel/e</p>	<p>1. Bereitstellung und Unterhaltung einer ausgewogenen, sicheren und wettbewerbsfähigen Verkehrsinfrastruktur in Abhängigkeit von der Nutzungsintensität. 2. Erhaltung einer angemessenen und störungsarmen Mobilität.</p>	<p>Kennzahl/n</p>	<p>Die Nummerierung (erste Ziffer) der nachfolgenden Kennzahlen bezieht sich auf das jeweils übergeordnete Produktziel (siehe linke Spalte); die zweite Ziffer ist eine fortlaufende Nummerierung der Kennzahl pro Produktziel:</p> <p>1.1 Anteil Straßenkilometer guter Bauzustand (Prozent) 1.2 deckensanierte Straßen (Kilometer) 1.3 Ersatz-(neubau) Straßen, Geh- u. Radw. (Kilometer) 2.1 Anteil Brückenflächen guter Bauzustand (Prozent) 2.2 Instandhaltung von Brücken (Quadratmeter) 2.3 Ersatz(neubau) Brückenflächen (Quadratmeter) 3.1 Koord. Baumaßnahmen b. Investitionsmaß. (Prozent) 3.2 Anteil unterbrechungsfr.Straßenbahnverk. (Prozent)</p> <p>Weiterführende Erläuterungen zu den Kennzahlen sind dem Kennzahlen-Glossar im Band I des Haushalts zu entnehmen.</p>
<p>Produktziel/e</p>	<p>1. Bereitstellung und Betrieb qualitativ gut nutzbarer Straßen. 2. Bereitstellung und Betrieb qualitativ gut nutzbarer Brücken. 3. Die Beeinträchtigung der Verkehrsteilnehmer durch Baumaßnahmen gering halten.</p>		

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 541 Gemeindestraßen
 5410 Gemeindestraßen
 5410 Gemeindestraßen
 1.100.54.1.0.01 Gemeindestraßen

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	21.948.408	18.599.749	19.217.757	19.095.693	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	14.221.744	13.306.349	14.015.957	13.801.893	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.207	79.900	83.250	83.250	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	781.552	415.050	427.100	427.100	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.693	5.500	5.500	5.500	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.457.231	199.940	188.769	168.196	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	28.361.090	19.300.139	19.922.376	19.779.740	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-11.442.418	-12.207.400	-12.326.950	-12.663.100	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.942.509	-33.163.950	-38.627.650	-39.905.200	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-43.283.011	-42.786.868	-42.518.789	-42.286.056	0	0	0
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-124.901	-40.000	-70.000	-70.000	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-2.095.688	-1.618.235	-2.056.947	-1.796.414	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-718.716	-766.000	-792.950	-803.250	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-91.607.244	-90.582.453	-96.393.286	-97.524.020	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-63.246.154	-71.282.314	-76.470.910	-77.744.280	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.583	18.500	18.500	18.500	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-72.706	-130.000	-85.000	-85.000	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-84.169	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-155.293	-111.500	-66.500	-66.500	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-63.401.447	-71.393.814	-76.537.410	-77.810.780	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	2.757.785	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-2.938.407	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-180.622	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-63.582.069	-71.393.814	-76.537.410	-77.810.780	0	0	0

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.54.1.0.01 Gemeindestraßen

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

PSP-Element 1.100.54.1.0.01 Gemeindestraßen

Kontierungs-Element Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungs-Element Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.54.1.0.01	Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land (Straßenlastenausgleich)	3141 0000	mit	1.100.54.1.0.01.01	UH Infrastrukturmaßnahmen (Straßenlastenausgleich)	4221 1000

106654100002	Zuschüsse private Unternehmen (Verkehrszeichen für Dritte)	3147 9000	mit	106654100002	UH Infrastrukturmaßnahmen (Verkehrszeichen für Dritte)	4221 1000
106654100004	Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land (Deckenbauprogramm)	3141 2000	mit	106654100004	UH Infrastrukturmaßnahmen (Deckenbauprogramm)	4221 1000
106654100006	Sonstige Zuschüsse privater Unternehmen (Spenden und Sponsorengelder)	3147 3000	mit	106654100006	UH Infrastrukturmaßnahmen (Spenden und Sponsorengelder)	4221 1000
106654100007	Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land (Rückbau nach EKrG § 14a)	3141 2000	mit	106654100007	UH Infrastrukturmaßnahmen (Rückbau nach EKrG § 14a)	4221 1000
106654100007	KR Beteiligung Dritter (Rückbau nach EKrG § 14a)	3461 9170	mit	106654100007	UH Infrastrukturmaßnahmen (Rückbau nach EKrG § 14a)	4221 1000
106654100010	Zuweisung/Zusch.lfd. Zweckverb. (Straßenbeleuchtung investiv)	3143 2000	mit	106654100010	UH Infrastrukturmaßnahmen (Straßenbeleuchtung investiv)	4221 1000
106654100014	Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land (Fußgängerüberwege/Querungshilfen)	3141 2000	mit	106654100014	UH Infrastrukturmaßnahmen (Fußgängerüberwege/Querungshilfen)	4221 1000
106654100023	Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land (Instandsetzung, Teil B RL-KStB)	3141 2000	mit	106654100023	UH Infrastrukturmaßnahmen (Instandsetzung, Teil B RL-KStB)	4221 1000
106654100024	Zuweisungen von Zweckverbänden (Bushaltestellen)	3143 2000	mit	106654100024	UH Infrastrukturmaßnahmen (Bushaltestellen)	4221 1000
106654100025	Zuweisungen von Zweckverbänden (förderprojekte SBL)	3143 2000	mit	106654100025	UH Infrastrukturmaßnahmen (Förderprojekte SBL)	4221 1000
106654100028	Zuweisung für lfd. Zwecke vom Bund (Umsetzung Luftreinhalteplan)	3140 0000	mit	106654100028	UH Infrastrukturmaßnahmen (Umsetzung Luftreinhalteplan)	4221 1000
1.100.54.1.0.01	KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle dez.	3461 9160	mit	1.100.54.1.0.01.02 1.100.54.1.0.01.07 1.100.54.1.0.01.09 1.100.54.1.0.01.10	UH Infrastrukturmaßnahmen (Teilprodukte)	4221 1000

PSP-Element 1.100.54.1.0.01.11 UH Straßen sonstiges

Kontierungs-Element Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungs-Element Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.54.1.0.01.11	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land-Bau	3141 2000	mit	1.100.54.1.0.01.11	UH Infrastrukturmaßnahmen (UH Straßen sonstiges)	4221 1000

Nachfolgende Aufwendungen werden entsprechend § 20 SächsKomHVO für deckungsfähig erklärt:

PSP-Element 1.100.54.1.0.01 Gemeindestraßen

Kontierungs- Element	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungs- Element	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.54.1.0.01.01	UH Infrastrukturmaßnahmen (UH Straßen)	4221 1000	mit	106654100023	UH Infrastrukturmaßnahmen (Instandsetzung, Teil B RL-KStB)	4221 1000
1.100.54.1.0.01.07	UH Infrastrukturmaßnahmen (UH Brücken)	4221 1000	mit	106654100023	UH Infrastrukturmaßnahmen (Instandsetzung, Teil B RL-KStB)	4221 1000

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541	Gemeindestraßen
5410	Gemeindestraßen
5410	Gemeindestraßen
1.100.54.1.0.01	Gemeindestraßen

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.100.54.1.0.01: Gemeindestraßen					
066050	Anteil Straßenkilometer guter Bauzustand (%)	0,00	60,00	60,00	60,00
066051	deckensanierte Straßen (km)	0,00	3,33	4,00	4,00
066052	Ersatz-(neubau) Straßen, Geh- u. Radw. (km)	0,00	9,50	12,83	11,42
066053	Anteil Brückenflächen guter Bauzustand (%)	0,00	63,00	52,00	53,00
066054	Instandhaltung von Brücken (m2)	0,00	2.500,00	838,00	4.825,00
066055	Ersatz(neubau) Brückenflächen (m2)	0,00	1.200,00	997,00	581,00
066056	Koord. Baumaßnahmen b. Investitionsmaß. (%)	0,00	100,00	100,00	100,00
066057	Anteil unterbrechungsfr.Straßenbahnverk. (%)	0,00	84,00	75,00	75,00

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
542 Kreisstraßen

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.030.792	1.057.838	989.505	959.915	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	733.135	662.338	691.855	662.265	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.408	3.100	4.250	4.250	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.492	11.350	18.100	18.100	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.201	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	235.854	10.022	9.749	8.328	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.287.747	1.082.310	1.021.604	990.593	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-503.559	-542.400	-547.750	-562.050	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.139.414	-1.323.350	-2.090.050	-2.093.100	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-2.231.636	-2.231.661	-2.181.777	-2.155.548	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-297.180	-249.796	-291.712	-278.233	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.917	-30.500	-40.600	-41.100	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.203.705	-4.377.707	-5.151.889	-5.130.031	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.915.958	-3.295.397	-4.130.285	-4.139.438	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	82	950	950	950	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-5.800	-7.000	-7.000	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	82	-4.850	-6.050	-6.050	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-2.915.877	-3.300.247	-4.136.335	-4.145.488	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	138.973	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-138.084	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	889	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.914.988	-3.300.247	-4.136.335	-4.145.488	0	0	0

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
542 Kreisstraßen

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.657	395.500	297.650	297.650	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	3.100	4.250	4.250	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	75	11.350	18.100	18.100	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.732	409.950	320.000	320.000	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-514.458	-550.850	-547.750	-562.050	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.782	-1.323.350	-2.090.050	-2.093.100	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.100	-172.000	-193.150	-193.150	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.448	-30.500	-40.600	-41.100	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.008.788	-2.076.700	-2.871.550	-2.889.400	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-711.056	-1.666.750	-2.551.550	-2.569.400	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.532	1.038.100	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.532	1.038.100	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.393	-1.489.000	-100.000	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.393	-1.489.000	-100.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	19.139	-450.900	-100.000	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-691.917	-2.117.650	-2.651.550	-2.569.400	0	0	0

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
542 Kreisstraßen

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR												
70000506: Kn. Chemnitzer/Leinestr.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578.753	578.753
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578.753	578.753
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-713.462	-713.462
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-713.462	-713.462
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	19.139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-134.709	-134.709
EUR												
70001110: KV Hirschfeld												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.038.100	0	0	0	0	0	0	0	1.038.100	1.038.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.038.100	0	0	0	0	0	0	0	1.038.100	1.038.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.489.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.489.000	-1.489.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-1.489.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.489.000	-1.489.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung						
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025									
	1	2	3	4	5	EUR							6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-450.900	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.900	-450.900					
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung						
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025									
	1	2	3	4	5	EUR							6	7	8	9	10	11
70001819: GW Zweinanundorfer Straße																		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000						

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 542 Kreisstraßen
 5420 Kreisstraßen
 5420 Kreisstraßen
 1.100.54.2.0.01 Kreisstraße

Verantwortlich	Verkehrs- und Tiefbauamt					
Produktbeschreibung	Planung, Bereitstellung, Verwaltung, Unterhaltung und Neubau von Kreisstraßen sowie der dazugehörige Einrichtungen und Anlagen (Brücken, Ingenieurbauwerken, Straßenverkehrstechnik, Koordination von Leistungsbaumaßnahmen, Leiteinrichtungen, Lichtsignalanlagen, Straßenbeleuchtungsanlagen und Verkehrsgrün); Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Ja / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Ja
Zielgruppe/n	Baubetriebe, Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Touristen, Verkehrsteilnehmer					
Rechtsgrundlage/n	BGB, Bundesfernstraßengesetz, Kommunalabgabengesetz, Sächsisches Straßengesetz, Baugesetzbuch, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Sondernutzungssatzung der Stadt Leipzig, Erschließungs- und Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Leipzig, einschlägige Vorschriften					
Produktziel	Bereitstellung und Unterhaltung einer ausgewogenen und wettbewerbsfähigen Verkehrsinfrastruktur, Reduzierung von Verkehrsbelastungen für die Bürger der Stadt					
Leistung/en	Abschluss von Koordinierungs- und Gestattungsverträgen, Ausschreibung und Vergabe von Bau- und Lieferleistungen (VOB/VOF/VOL), Bearbeitung von Schadensfällen im öff. Verkehrsraum, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsleitsystemen, Controlling sämtlicher Verträge im Zusammenhang mit der straßenseitigen Erschließung von Grundstücken und Wohngebieten, Erarbeitung von Erschließungsverträgen und städtebaulichen Verträgen, Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen, Erstattung von Aufwendungen für passiven Lärmschutz, Entschädigungen für Beeinträchtigung des Außenwohnbereiches, Erteilung von Trasse- und Aufgrabungszustimmungen, haushaltstechnische und Fördermittelbearbeitung, landschaftspflegerische Begleitplanung, Untersuchungen zu Lärmschutz und Luftreinhaltung, Mitwirkung im Bauordnungsverfahren, Bauleitplanung, natur-/artenschutz-, abfallrechtliche Verfahren, Neubau und Unterhaltung aller Straßenbeleuchtungsanlagen, Neubau und Unterhaltung von Brücken, Ingenieurbauwerken, Treppen und Durchlässen, Neubau und Unterhaltung von Fahrbahnen, Geh- und Radwegen, unbefestigter Verkehrsanlagen und sonstiger Straßenverkehrsanlagen, Neubau und Unterhaltung von verkehrstechnischem Zubehör, wie z. B. Schilder, Leitplanken, Absperrpfosten, Fahrbahnmarkierung usw., Neubau und Unterhaltung von wegweisender Beschilderung, Planung der Straßenverkehrsanlagen in allen Stufen der HOAI, Planung und Bau von Anlagen des aktiven Lärmschutzes, Planung					

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 542 Kreisstraßen
 5420 Kreisstraßen
 5420 Kreisstraßen
 1.100.54.2.0.01 Kreisstraße

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.030.792	1.057.838	989.505	959.915	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	733.135	662.338	691.855	662.265	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.408	3.100	4.250	4.250	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.492	11.350	18.100	18.100	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.201	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	235.854	10.022	9.749	8.328	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.287.747	1.082.310	1.021.604	990.593	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-503.559	-542.400	-547.750	-562.050	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.139.414	-1.323.350	-2.090.050	-2.093.100	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-2.231.636	-2.231.661	-2.181.777	-2.155.548	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-297.180	-249.796	-291.712	-278.233	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.917	-30.500	-40.600	-41.100	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.203.705	-4.377.707	-5.151.889	-5.130.031	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-2.915.958	-3.295.397	-4.130.285	-4.139.438	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	82	950	950	950	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-5.800	-7.000	-7.000	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	82	-4.850	-6.050	-6.050	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.915.877	-3.300.247	-4.136.335	-4.145.488	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	138.973	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-138.084	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	889	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.914.988	-3.300.247	-4.136.335	-4.145.488	0	0	0

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.54.2.0.01 Kreisstraßen

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

Kontierungs-Element Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungs-Element Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.54.2.0.01	Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land (Straßenlastenausgleich)	3141 0000	mit	1.100.54.2.0.01.01	Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen (Straßenlastenausgleich)	4221 1000
1.100.54.2.0.01	KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle dez.	3461 9160	mit	1.100.54.2.0.01.02 1.100.54.2.0.01.07 1.100.54.2.0.01.09 1.100.54.2.0.01.10	UH Infrastrukturmaßnahmen (Teilprodukte)	4221 1000

Nachfolgende Aufwendungen werden entsprechend § 20 SächsKomHVO für deckungsfähig erklärt:

PSP-Element 1.100.54.2.0.01.01 UH Kreisstraßen

Kontierungs-Element	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungs-Element	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.54.2.0.01.01	UH Infrastrukturmaßnahmen (UH Straßen)	4221 1000	mit	1.100.54.2.0.01	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4312 0000

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
543 Staatsstraßen

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	589.665	584.011	567.579	562.752	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	392.007	360.111	369.929	365.102	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.357	1.600	2.450	2.450	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.214	6.100	10.500	10.500	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.712	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	126.132	5.360	5.214	4.454	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	727.080	597.071	585.743	580.156	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-252.835	-271.700	-269.700	-281.150	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-605.617	-702.000	-1.199.750	-1.201.600	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.193.209	-1.166.197	-1.164.792	-1.167.380	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-57.157	-42.499	-54.402	-47.192	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.816	-15.300	-23.500	-23.700	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.124.634	-2.197.696	-2.712.143	-2.721.022	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.397.554	-1.600.625	-2.126.400	-2.140.866	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	44	500	500	500	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-3.685	-2.900	-5.000	-5.000	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-3.641	-2.400	-4.500	-4.500	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-1.401.195	-1.603.025	-2.130.900	-2.145.366	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	73.560	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-92.673	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-19.113	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.420.308	-1.603.025	-2.130.900	-2.145.366	0	0	0

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
543 Staatsstraßen

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.658	223.900	197.650	197.650	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	1.600	2.450	2.450	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	38	6.100	10.500	10.500	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.696	231.600	210.600	210.600	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-258.053	-275.900	-269.700	-281.150	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.299	-702.000	-1.199.750	-1.201.600	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.000	-1.800	-1.800	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.390	-15.300	-23.500	-23.700	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438.742	-994.200	-1.494.750	-1.508.250	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-241.046	-762.600	-1.284.150	-1.297.650	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.087.100	1.812.900	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.087.100	1.812.900	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.210	-1.607.850	-2.767.450	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.210	-1.607.850	-2.767.450	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-8.210	-520.750	-954.550	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-249.256	-1.283.350	-2.238.700	-1.297.650	0	0	0

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
543 Staatsstraßen

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR												
70001010: S 78 OT Holzhausen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.716.766	1.716.766
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.716.766	1.716.766
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.210	-129.884	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.307.322	-3.307.322
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.210	-129.884	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.307.322	-3.307.322
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.210	-129.884	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.590.556	-1.590.556
EUR												
70001015: S 78 (ehem. B 186) Althener Str.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.087.100	1.812.900	0	0	0	0	0	0	1.087.100	2.900.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.087.100	1.812.900	0	0	0	0	0	0	1.087.100	2.900.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.779.250	-1.607.850	-2.767.450	0	0	0	0	0	0	-1.607.850	-4.375.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-1.779.250	-1.607.850	-2.767.450	0	0	0	0	0	0	-1.607.850	-4.375.300

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-1.779.250	-520.750	-954.550	0	0	0	0	0	0	-520.750	-1.475.300

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 543 Staatsstraßen
 5430 Staatsstraßen
 5430 Staatsstraßen
 1.100.54.3.0.01 Staatsstraßen

Verantwortlich	Verkehrs- und Tiefbauamt					
Produktbeschreibung	Planung, Bereitstellung, Verwaltung, Unterhaltung und Neubau von Staatsstraßen sowie der dazugehörige Einrichtungen und Anlagen (Brücken, Ingenieurbauwerken, Straßenverkehrstechnik, Koordinierung von Leitungsbaumaßnahmen, Leiteinrichtungen, Lichtsignalanlagen, Straßenbeleuchtungsanlagen und Verkehrsgrün); Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Ja / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Ja
Zielgruppe/n	Baubetriebe, Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Touristen, Verkehrsteilnehmer					
Rechtsgrundlage/n	BGB, Bundesfernstraßengesetz, Kommunalabgabengesetz, Sächsisches Straßengesetz, Baugesetzbuch, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Sondernutzungssatzung der Stadt Leipzig, Erschließungs- und Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Leipzig, einschlägige Vorschriften					
Produktziel	Bereitstellung und Unterhaltung einer ausgewogenen und wettbewerbsfähigen Verkehrsinfrastruktur, Reduzierung von Verkehrsbelastungen für die Bürger der Stadt					
Leistung/en	Abschluss von Koordinierungs- und Gestattungsverträgen, Ausschreibung und Vergabe von Bau- und Lieferleistungen (VOB/VOF/VOL), Bearbeitung von Schadensfällen im öffentlichen Verkehrsraum, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsleitsystemen, Controlling sämtlicher Verträge im Zusammenhang mit der straßenseitigen Erschließung von Grundstücken und Wohngebieten, Erarbeitung von Erschließungsverträgen und städtebaulichen Verträgen, Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen, Erstattung von Aufwendungen für passiven Lärmschutz, Entschädigungen für Beeinträchtigung des Außenwohnbereiches, Erteilung von Trasse- und Aufgrabungszustimmungen, haushaltstechnische und Fördermittelbearbeitung, landschaftspflegerische Begleitplanung, Untersuchungen zu Lärmschutz und Luftreinhaltung, Mitwirkung im Bauordnungsverfahren, natur-/artenschutz-, abfallrechtliche Verfahren, Neubau und Unterhaltung aller Straßenbeleuchtungsanlagen, Neubau und Unterhaltung von Brücken, Ingenieurbauwerken, Treppen und Durchlässen, Neubau und Unterhaltung von Fahrbahnen, Geh- und Radwegen, unbefestigter Verkehrsanlagen und sonstiger Straßenverkehrsanlagen, Neubau und Unterhaltung von verkehrstechnischem Zubehör, wie z. B. Schilder, Leitplanken, Absperrpfosten, Fahrbahnmarkierung usw., Neubau und Unterhaltung von wegweisender Beschilderung, Planung der Straßenverkehrsanlagen in allen Stufen der HOAI, Planung und Bau von Anlagen des aktiven Lärmschutzes, Planung					

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 543 Staatsstraßen
 5430 Staatsstraßen
 5430 Staatsstraßen
 1.100.54.3.0.01 Staatsstraßen

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	589.665	584.011	567.579	562.752	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	392.007	360.111	369.929	365.102	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.357	1.600	2.450	2.450	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.214	6.100	10.500	10.500	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.712	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	126.132	5.360	5.214	4.454	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	727.080	597.071	585.743	580.156	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-252.835	-271.700	-269.700	-281.150	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-605.617	-702.000	-1.199.750	-1.201.600	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.193.209	-1.166.197	-1.164.792	-1.167.380	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-57.157	-42.499	-54.402	-47.192	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.816	-15.300	-23.500	-23.700	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.124.634	-2.197.696	-2.712.143	-2.721.022	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-1.397.554	-1.600.625	-2.126.400	-2.140.866	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	44	500	500	500	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-3.685	-2.900	-5.000	-5.000	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-3.641	-2.400	-4.500	-4.500	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.401.195	-1.603.025	-2.130.900	-2.145.366	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	73.560	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-92.673	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-19.113	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.420.308	-1.603.025	-2.130.900	-2.145.366	0	0	0

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.54.3.0.01 Staatsstraßen

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

Kontierungs-Element Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungs-Element Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.54.3.0.01	Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land (Straßenlastenausgleich)	3141 0000	mit	1.100.54.3.0.01.01	Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen (Straßenlastenausgleich)	4221 1000
1.100.54.3.0.01	KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle dez.	3461 9160	mit	1.100.54.3.0.01.02 1.100.54.3.0.01.07 1.100.54.3.0.01.09 1.100.54.3.0.01.10	UH Infrastrukturmaßnahmen (Teilprodukte)	4221 1000

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
544 Bundesstraßen

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.702.673	2.035.306	2.518.341	2.463.620	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.153.368	1.055.306	1.088.341	1.043.620	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.943	4.900	1.550	1.550	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.209	17.900	6.500	6.500	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.043	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	371.369	15.778	15.357	13.118	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.107.236	2.073.884	2.541.748	2.484.788	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-519.797	-539.500	-551.600	-565.900	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.298.803	-2.277.850	-1.558.300	-1.544.500	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.510.094	-3.477.552	-3.427.660	-3.379.596	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-166.909	-123.738	-154.591	-133.358	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.326	-30.750	-30.300	-30.800	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.530.930	-6.449.391	-5.722.451	-5.654.153	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-5.423.693	-4.375.507	-3.180.704	-3.169.365	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	129	1.500	1.500	1.500	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-81	-5.800	-6.000	-6.000	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	48	-4.300	-4.500	-4.500	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-5.423.645	-4.379.807	-3.185.204	-3.173.865	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	740.483	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-216.086	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	524.397	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-4.899.248	-4.379.807	-3.185.204	-3.173.865	0	0	0

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
544 Bundesstraßen

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.595.483	980.000	1.430.000	1.420.000	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	4.900	1.550	1.550	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	75	17.900	6.500	6.500	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.595.558	1.002.800	1.438.050	1.428.050	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-530.701	-547.950	-551.600	-565.900	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.445.543	-2.277.850	-1.558.300	-1.544.500	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.900	-1.100	-1.100	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.448	-30.750	-30.300	-30.800	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.995.693	-2.859.450	-2.141.300	-2.142.300	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.400.135	-1.856.650	-703.250	-714.250	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.977	223.150	270.000	0	540.000	697.450	463.150
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	58.977	223.150	270.000	0	540.000	697.450	463.150
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.566	-2.601.350	-1.275.550	-120.000	-720.000	-1.060.000	-1.120.000

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-48.566	-2.601.350	-1.275.550	-120.000	-720.000	-1.060.000	-1.120.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	10.410	-2.378.200	-1.005.550	-120.000	-180.000	-362.550	-656.850
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.389.724	-4.234.850	-1.708.800	-834.250	-180.000	-362.550	-656.850

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
544 Bundesstraßen

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
70000434: Planungsmittel Verkehrstechnik												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.807	99.807
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.807	99.807
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.566	-137.203	-120.000	-120.000	-120.000	davon -480.000 2022 -120.000 2023 -120.000 2024 -120.000 2025 -120.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	-966.671	-1.566.671
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-485	-485
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-48.566	-137.203	-120.000	-120.000	-120.000	-480.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	-967.157	-1.567.157
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-48.566	-137.203	-120.000	-120.000	-120.000	-480.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	-867.350	-1.467.350
EUR												
70000584: Brücken Autobahn A14												
EUR												
70000584: Brücken Autobahn A14												

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.977	0	0	270.000	0	0	540.000	540.000	0	0	1.765.940	3.115.940
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	58.977	0	0	270.000	0	0	540.000	540.000	0	0	1.765.940	3.115.940
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-202.382	0	-300.000	0	-1.200.000	-600.000	-600.000	0	0	-2.254.053	-3.754.053
						davon 2022 0 2023 -600.000 2024 -600.000 2025 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-202.382	0	-300.000	0	-1.200.000	-600.000	-600.000	0	0	-2.254.053	-3.754.053
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	58.977	-202.382	0	-30.000	0	-1.200.000	-60.000	-60.000	0	0	-488.113	-638.113

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0000584** (Brücken Autobahn A14)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001313: Schlachthofbrücke												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.944.450	-855.550	0	0	0	0	0	0	-1.944.450	-2.800.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-1.944.450	-855.550	0	0	0	0	0	0	-1.944.450	-2.800.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-1.944.450	-855.550	0	0	0	0	0	0	-1.944.450	-2.800.000
70001589: B87/B6 Kn. Delitzscher/Essener/Lieberman												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	223.150	0	0	0	0	157.450	463.150	0	223.150	843.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	223.150	0	0	0	0	157.450	463.150	0	223.150	843.750
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-536.900	0	0	-1.340.000	0	-340.000	-1.000.000	0	-536.900	-1.876.900
						davon						
						2022	0					
						2023	0					
						2024	-340.000					
						2025	-1.000.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-536.900	0	0	-1.340.000	0	-340.000	-1.000.000	0	-536.900	-1.876.900

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-313.750	0	0	-1.340.000	0	-182.550	-536.850	0	-313.750	-1.033.150

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 544 Bundesstraßen
 5440 Bundesstraßen
 5440 Bundesstraßen
 1.100.54.4.0.01 Bundesstraßen

Verantwortlich	Verkehrs- und Tiefbauamt					
Produktbeschreibung	Planung, Bereitstellung, Verwaltung, Unterhaltung und Neubau von Bundesstraßen sowie der dazugehörige Einrichtungen und Anlagen (Brücken, Ingenieurbauwerken, Straßenverkehrstechnik, Koordinierung von Leitungsbaumaßnahmen, Leiteinrichtungen, Lichtsignalanlagen, Straßenbeleuchtungsanlagen und Verkehrsgrün); Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Ja / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Ja
Zielgruppe/n	Baubetriebe, Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Touristen, Verkehrsteilnehmer					
Rechtsgrundlage/n	BGB, Bundesfernstraßengesetz, Kommunalabgabengesetz, Sächsisches Straßengesetz, Baugesetzbuch, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Sondernutzungssatzung der Stadt Leipzig, Erschließungs- und Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Leipzig, einschlägige Vorschriften					
Produktziel	Bereitstellung und Unterhaltung einer ausgewogenen und wettbewerbsfähigen Verkehrsinfrastruktur, Reduzierung von Verkehrsbelastungen für die Bürger der Stadt					
Leistung/en	Abschluss von Koordinierungs- und Gestattungsverträgen, Ausschreibung und Vergabe von Bau- und Lieferleistungen (VOB/VOF/VOL), Bearbeitung von Schadensfällen im öffentlichen Verkehrsraum, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsleitsystemen, Controlling sämtlicher Verträge im Zusammenhang mit der straßenseitigen Erschließung von Grundstücken und Wohngebieten , Erarbeitung von Erschließungsverträgen und städtebaulichen Verträgen , Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen, Erstattung von Aufwendungen für passiven Lärmschutz, Entschädigungen für Beeinträchtigung des Außenwohnbereiches, Erteilung von Trasse- und Aufgrabungszustimmungen, haushaltstechnische und Fördermittelbearbeitung, landschaftspflegerische Begleitplanung, Untersuchungen zu Lärmschutz und Luftreinhaltung, Mitwirkung im Bauordnungsverfahren, Bauleitplanung , natur-/artenschutz-, abfallrechtliche Verfahren, Neubau und Unterhaltung aller Straßenbeleuchtungsanlagen, Neubau und Unterhaltung von Brücken, Ingenieurbauwerken, Treppen und Durchlässen, Neubau und Unterhaltung von Fahrbahnen, Geh- und Radwegen, unbefestigter Verkehrsanlagen und sonstiger Straßenverkehrsanlagen, Neubau und Unterhaltung von verkehrstechnischem Zubehör, wie z. B. Schilder, Leitplanken, Absperrpfosten, Fahrbahnmarkierung usw., Neubau und Unterhaltung von wegweisender Beschilderung, Planung der Straßenverkehrsanlagen in allen Stufen der HOAI, Planung und Bau von Anlagen des aktiven Lärmschutzes, Planung					

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 544 Bundesstraßen
 5440 Bundesstraßen
 5440 Bundesstraßen
 1.100.54.4.0.01 Bundesstraßen

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.702.673	2.035.306	2.518.341	2.463.620	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.153.368	1.055.306	1.088.341	1.043.620	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.943	4.900	1.550	1.550	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.209	17.900	6.500	6.500	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.043	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	371.369	15.778	15.357	13.118	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.107.236	2.073.884	2.541.748	2.484.788	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-519.797	-539.500	-551.600	-565.900	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.298.803	-2.277.850	-1.558.300	-1.544.500	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.510.094	-3.477.552	-3.427.660	-3.379.596	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-166.909	-123.738	-154.591	-133.358	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.326	-30.750	-30.300	-30.800	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.530.930	-6.449.391	-5.722.451	-5.654.153	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-5.423.693	-4.375.507	-3.180.704	-3.169.365	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	129	1.500	1.500	1.500	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-81	-5.800	-6.000	-6.000	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	48	-4.300	-4.500	-4.500	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-5.423.645	-4.379.807	-3.185.204	-3.173.865	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	740.483	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-216.086	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	524.397	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-4.899.248	-4.379.807	-3.185.204	-3.173.865	0	0	0

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.54.4.0.01 Bundesstraßen

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

Kontierungs-Element Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungs-Element Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.54.4.0.01	Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land (Straßenlastenausgleich)	3141 0000	mit	1.100.54.4.0.01.01	Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen (Straßenlastenausgleich)	4221 1000
106654400001	Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land (Instandsetzung, Teil A RL-KStB)	3141 2000	mit	106654400001	UH Infrastrukturmaßnahmen (Instandsetzung, Teil A RL-KStB)	4221 1000

106654400002	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land – Bau (LKW-Maut an Bundesstraßen)	3141 2000	mit	106654400002	UH Infrastrukturmaßnahmen (LKW-Maut an Bundesstraße)	4221 1000
1.100.54.4.0.01	KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle dez.	3461 9160	mit	1.100.54.4.0.01.02 1.100.54.4.0.01.07 1.100.54.4.0.01.09 1.100.54.4.0.01.10	UH Infrastrukturmaßnahmen (Teilprodukte)	4221 1000

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
545 Straßenreinigung und Winterdienst

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2 = anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
3.1 anteilige Personalaufwendungen	-22.569	-89.300	0	0	0	0	0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.931.396	-7.116.000	-7.211.300	-7.211.300	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.953.965	-7.205.300	-7.211.300	-7.211.300	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.953.965	-7.205.300	-7.211.300	-7.211.300	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-5.953.965	-7.205.300	-7.211.300	-7.211.300	0	0	0
11 = anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-5.953.965	-7.205.300	-7.211.300	-7.211.300	0	0	0

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
545 Straßenreinigung und Winterdienst

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-22.535	-89.300	0	0	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.064.440	-7.116.000	-7.211.300	-7.211.300	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.086.975	-7.205.300	-7.211.300	-7.211.300	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-7.086.975	-7.205.300	-7.211.300	-7.211.300	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-7.086.975	-7.205.300	-7.211.300	-7.211.300	0	0	0

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 545 Straßenreinigung und Winterdienst
 5451 Straßenreinigung
 5451 Straßenreinigung
 1.100.54.5.1.01 Straßenreinigung

Verantwortlich	Dezernat III						
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Straßenreinigung durch den Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig und durch die Bauhöfe der Stadt Leipzig (in den eingemeindeten Gebieten) zur Erfüllung der der Stadt Leipzig obliegenden Pflichten.						
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja		Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n	Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig, Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Leipzig					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
						weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmer						
Rechtsgrundlage/n	SächsGemO, SächsEigBG, SächsStrG						
Produktziel	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, eines sauberen Erscheinungsbildes und der Stadthygiene						
Leistung/en	Beräumung von Müllablagerungen auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, Kontrolle von Straßengräben inkl. Müllberäumung und Reinigung, Kostenbeteiligung Stadt Leipzig						

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 545 Straßenreinigung und Winterdienst
 5451 Straßenreinigung
 5451 Straßenreinigung
 1.100.54.5.1.01 Straßenreinigung

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2 = anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.338.650	-4.427.850	-4.427.850	-4.427.850	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.338.650	-4.427.850	-4.427.850	-4.427.850	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-4.338.650	-4.427.850	-4.427.850	-4.427.850	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-4.338.650	-4.427.850	-4.427.850	-4.427.850	0	0	0
11 = anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-4.338.650	-4.427.850	-4.427.850	-4.427.850	0	0	0

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 545 Straßenreinigung und Winterdienst
 5452 Winterdienst Gemeindestraßen,Wege,Plätze
 5452 Winterdienst Gemeindestraßen,Wege,Plätze
 1.100.54.5.2.01 Winterdienst Gemeindestraßen,Wege,Plätze

Verantwortlich	Dezernat III					
Produktbeschreibung	Wahrnehmung des Winterdienstes an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen durch den Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig und durch die Bauhöfe der Stadt Leipzig (in den eingemeindeten Gebieten) zur Erfüllung der der Stadt Leipzig obliegenden Pflichten.					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n	Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig, Satzung über den Winterdienst in der Stadt Leipzig				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer im örtlichen und überörtlichen Wirtschafts- und Individualverkehr					
Rechtsgrundlage/n	SächsGemO, SächsEigBG, SächsStrG					
Produktziel	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und rechtlichen Rahmenbedingungen					
Leistung/en	Kostenbeteiligung Stadt Leipzig, Schneeberäumung und Streuen					

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 545 Straßenreinigung und Winterdienst
 5452 Winterdienst Gemeindestraßen,Wege,Plätze
 5452 Winterdienst Gemeindestraßen,Wege,Plätze
 1.100.54.5.2.01 Winterdienst Gemeindestraßen,Wege,Plätze

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2 = anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
3.1 anteilige Personalaufwendungen	-22.569	-89.300	0	0	0	0	0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.592.746	-2.688.150	-2.783.450	-2.783.450	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.615.315	-2.777.450	-2.783.450	-2.783.450	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-1.615.315	-2.777.450	-2.783.450	-2.783.450	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.615.315	-2.777.450	-2.783.450	-2.783.450	0	0	0
11 = anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.615.315	-2.777.450	-2.783.450	-2.783.450	0	0	0

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 545 Straßenreinigung und Winterdienst
 5453 Winterdienst an Kreisstraßen
 5453 Winterdienst an Kreisstraßen
 1.100.54.5.3.01 Winterdienst an Kreisstraßen

Verantwortlich	Dezernat III					
Produktbeschreibung	Wahrnehmung des Winterdienstes an Kreisstraßen durch den Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig zur Erfüllung der der Stadt Leipzig obliegenden Pflichten.					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n	Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig, Satzung über den Winterdienst in der Stadt Leipzig				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer im örtlichen und überörtlichen Wirtschafts- und Individualverkehr					
Rechtsgrundlage/n	SächsGemO, SächsEigBG, SächsStrG					
Produktziel	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und rechtlichen Rahmenbedingungen					
Leistung/en	Kostenbeteiligung Stadt Leipzig					

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 545 Straßenreinigung und Winterdienst
 5454 Winterdienst an Staatsstraßen
 5454 Winterdienst an Staatsstraßen
 1.100.54.5.4.01 Winterdienst an Staatsstraßen

Verantwortlich	Dezernat III					
Produktbeschreibung	Wahrnehmung des Winterdienstes an Staatsstraßen durch den Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig zur Erfüllung der der Stadt Leipzig obliegenden Pflichten.					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n	Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig, Satzung über den Winterdienst in der Stadt Leipzig				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer im örtlichen und überörtlichen Wirtschafts- und Individualverkehr					
Rechtsgrundlage/n	SächsGemO, SächsEigBG, SächsStrG					
Produktziel	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und rechtlichen Rahmenbedingungen					
Leistung/en	Kostenbeteiligung Stadt Leipzig					

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
545 Straßenreinigung und Winterdienst
5455 Winterdienst an Bundesstraßen
5455 Winterdienst an Bundesstraßen
1.100.54.5.5.01 Winterdienst an Bundesstraßen

Verantwortlich	Dezernat III					
Produktbeschreibung	Wahrnehmung des Winterdienstes an Bundesstraßen durch den Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig zur Erfüllung der der Stadt Leipzig obliegenden Pflichten.					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n	Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig, Satzung über den Winterdienst in der Stadt Leipzig				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer im örtlichen und überörtlichen Wirtschafts- und Individualverkehr					
Rechtsgrundlage/n	SächsGemO, SächsEigBG, SächsStrG					
Produktziel	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und rechtlichen Rahmenbedingungen					
Leistung/en	Kostenbeteiligung Stadt Leipzig					

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
546 Parkeinrichtungen

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	19.675	6.435	5.675	5.675	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	5.575	6.335	5.575	5.575	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.571.167	4.420.000	4.420.000	4.420.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.899	100	100	100	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	103	6	1	1	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.598.869	4.426.541	4.425.776	4.425.776	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-185.349	-182.100	-238.350	-245.350	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.136	-340.800	-512.900	-343.000	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-8.172	-44.768	-7.218	-11.178	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.087	-1.050	-1.087	-1.087	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.999	-10.650	-12.350	-12.550	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-683.744	-579.369	-771.904	-613.165	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	1.915.126	3.847.173	3.653.871	3.812.611	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-2.000	-4.000	-4.000	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-4.932	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-4.932	-2.000	-4.000	-4.000	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	1.910.193	3.845.173	3.649.871	3.808.611	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	7.403	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-881	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	6.522	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	1.916.716	3.845.173	3.649.871	3.808.611	0	0	0

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
546 Parkeinrichtungen

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.642	100	100	100	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.607.670	4.420.000	4.420.000	4.420.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.433	100	100	100	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.633.770	4.420.200	4.420.200	4.420.200	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-185.305	-182.900	-238.350	-245.350	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-464.107	-340.800	-512.900	-343.000	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.692	-10.650	-12.350	-12.550	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-656.103	-534.350	-763.600	-600.900	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	1.977.667	3.885.850	3.656.600	3.819.300	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-590.032	-65.000	-90.000	-65.000	-50.000	-50.000	-50.000
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-590.032	-65.000	-90.000	-65.000	-50.000	-50.000	-50.000

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-590.032	-65.000	-90.000	-65.000	-50.000	-50.000	-50.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	1.387.635	3.820.850	3.566.600	3.754.300	-50.000	-50.000	-50.000

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

546

Parkeinrichtungen

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000424: Garagen privater Investoren												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-225.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.066.000	-1.066.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-225.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.066.000	-1.066.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-225.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.066.000	-1.066.000
70000562: Parkeinrichtungen												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.903	0	-65.000	-90.000	-65.000	-215.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-516.895	-821.895
						davon						
						2022	-65.000					
						2023	-50.000					
						2024	-50.000					
						2025	-50.000					

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	EUR														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-64.903	0	-65.000	-90.000	-65.000	-215.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-516.895	-821.895			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-64.903	0	-65.000	-90.000	-65.000	-215.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-516.895	-821.895			
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	EUR														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
70001694: Bewohnerparken Waldstraßenviertel															
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-525.129	-145.951	0	0	0	0	0	0	0	0	-525.129	-525.129			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-525.129	-145.951	0	0	0	0	0	0	0	0	-525.129	-525.129			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-525.129	-145.951	0	0	0	0	0	0	0	0	-525.129	-525.129			

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 546 Parkeinrichtungen
 5460 Parkeinrichtungen
 5460 Parkeinrichtungen
 1.100.54.6.0.01 Bereitstellung u. Bewirtschaftung von PE

Verantwortlich	Verkehrs- und Tiefbauamt						
Produktbeschreibung	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen auf bewirtschafteten Parkstellflächen, Bau und Betrieb von Verkehrseinrichtungen des Parkleitsystems						
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja		Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n						weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
						weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Touristen, Unternehmen						
Rechtsgrundlage/n	StVG, StVO, SächsStrG, HOAI, VOB/VOL						
Produktziel	optimale Parkraumauslastung, Steuerung bzw. Vermeidung von Park-Such-Verkehr, Vermeidung von Mehr-Verkehr, Einnahmesicherung, Gewährleistung von Mobilitätsbedürfnissen, Modernisierung der Netze für die verschiedenen Verkehrsarten, ausgewogene wettbewerbsfähige Verkehrsinfrastruktur, Reduzierung von Verkehrsbelastungen						
Leistung/en	Bewirtschaftung von Parkscheinautomaten und Parkleitsystemen, Erstellung, Laufendhaltung und Auswertung von fachlichen Dokumentationsunterlagen und Nachweisführung, Überwachung, Programmierung, Instandhaltung und Wartung des Parkleitsystems und der Parkscheinautomaten, Unfall- und Schadensbearbeitung bekannter und unbekannter Verursacher (Zusammenarbeit Polizei und Rechtsstelle), Zuarbeit und Aufstellung technischer und finanzieller Forderungen für Ausschreibungen nach VOB/VOL						

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 546 Parkeinrichtungen
 5460 Parkeinrichtungen
 5460 Parkeinrichtungen
 1.100.54.6.0.01 Bereitstellung u. Bewirtschaftung von PE

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	19.675	6.435	5.675	5.675	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	5.575	6.335	5.575	5.575	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.571.167	4.420.000	4.420.000	4.420.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.899	100	100	100	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	103	6	1	1	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.598.869	4.426.541	4.425.776	4.425.776	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-185.349	-182.100	-238.350	-245.350	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.136	-340.800	-512.900	-343.000	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-8.172	-44.768	-7.218	-11.178	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-1.087	-1.050	-1.087	-1.087	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.999	-10.650	-12.350	-12.550	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-683.744	-579.369	-771.904	-613.165	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	1.915.126	3.847.173	3.653.871	3.812.611	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-2.000	-4.000	-4.000	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-4.932	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-4.932	-2.000	-4.000	-4.000	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	1.910.193	3.845.173	3.649.871	3.808.611	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	7.403	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-881	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	6.522	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	1.916.716	3.845.173	3.649.871	3.808.611	0	0	0

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.54.6.0.01 Bereitstellung u. Bewirtschaftung von Parkeinrichtungen

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

PSP-Element 1.100.54.6.0.01 Bereitstellung u. Bewirtschaftung von Parkeinrichtungen

Kontierungs-Element Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungs-Element Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
106654600001	Zuschüsse private Unternehmen (Fahrradabstellanlagen für Dritte)	3147 9000	mit	106654600001	UH Infrastrukturmaßnahmen (Fahrradabstellanlagen für Dritte)	4221 1000
1.100.54.6.0.01	Kostenerstattung private Unternehmen (Parkleitsystem)	3487 0000	mit	1.100.54.6.0.01.12	UH Infrastrukturmaßnahmen (UH Parkleitsystem)	4221 1000

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
547 Öffentlicher Personennahverkehr

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.600	8.550	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	3.600	8.550	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-30	-20.450	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-30	-20.450	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-30	-20.450	3.600	8.550	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-3.702	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-3.702	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-3.733	-20.450	3.600	8.550	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-3.733	-20.450	3.600	8.550	0	0	0

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 547 Öffentlicher Personennahverkehr
 5470 Öffentlicher Personennahverkehr
 5470-926 Öffentlicher Personennahverkehr Dez VI
 1.100.54.7.0.01 MDV GmbH

Verantwortlich	Dezernat VI					
Produktbeschreibung	Wahrnehmung von Aufgaben des ÖPNV, insbesondere Planung und Koordination des betrieblichen Leistungsangebotes und tarifliche Integration (Gemeinschaftstarif)					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n	Gesellschaftsvertrag				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leipzig, Bürgerinnen und Bürger der Umgebung, Touristen					
Rechtsgrundlage/n	SächsGemO, ÖPNV-Gesetz, GmbHG, AktG					
Produktziel	Schaffung eines bedarfsorientierten Nahverkehrsangebotes auf der Straße und Schiene unter Berücksichtigung der Aspekte des Umweltschutzes und der Verkehrssicherheit					
Leistung/en	Finanzielle Beziehung zwischen Stadt Leipzig und Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH					

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 547 Öffentlicher Personennahverkehr
 5470 Öffentlicher Personennahverkehr
 5470-926 Öffentlicher Personennahverkehr Dez VI
 1.100.54.7.0.01 MDV GmbH

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.600	8.550	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0	0	3.600	8.550	0	0	0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-30	-20.450	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	-30	-20.450	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-30	-20.450	3.600	8.550	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	-3.702	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-3.702	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-3.733	-20.450	3.600	8.550	0	0	0
11 = anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-3.733	-20.450	3.600	8.550	0	0	0

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 547 Öffentlicher Personennahverkehr
 5470 Öffentlicher Personennahverkehr
 5470 Öffentlicher Personennahverkehr
 1.100.54.7.0.02 LVB GmbH

Verantwortlich						
Produktbeschreibung						
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Nein	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n						
Rechtsgrundlage/n						
Produktziel						
Leistung/en						

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 547 Öffentlicher Personennahverkehr
 5470 Öffentlicher Personennahverkehr
 5470-926 Öffentlicher Personennahverkehr Dez VI
 1.100.54.7.0.03 ZVNL Fachbereich

Verantwortlich	Dezernat VI						
Produktbeschreibung	Der Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL) plant, organisiert und finanziert den regionalen Schienenpersonennahverkehr (SPNV). Als einer von fünf Aufgabenträgern im Freistaat Sachsen ist er für die Stadt und den Landkreis Leipzig sowie den Landkreis Nordsachsen zuständig. Auf diesem Gebiet sorgt der ZVNL dafür, dass den Bewohnern und Gästen des Großraums Leipzig ein attraktives und zuverlässiges Angebot an Regionalverbindungen bereitgestellt wird.						
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja		Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n						weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
						weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leipzig, Bürgerinnen und Bürger der Umgebung, Touristen						
Rechtsgrundlage/n	Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr im Freistaat Sachsen (ÖPNVG) vom 14.12.1995, rechtsbereinigt mit Stand vom 26.06.2004						
Produktziel	Angelegt auf Basis Anschreiben Fr. Dubrau						
Leistung/en							

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
549 Sonst. Leistungen d.Straßenbulasträger

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	214.837	1.203.431	489.861	607.225	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	9.861	11.431	9.861	11.125	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.542.285	2.920.150	4.736.800	4.721.800	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	399.235	65.100	65.900	65.000	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.504.403	2.077.965	2.131.507	2.131.507	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.661.182	6.266.646	7.424.068	7.525.532	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-2.417.411	-2.357.300	-2.468.000	-2.534.650	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-495.753	-2.234.240	-1.808.950	-2.089.850	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-108.231	-33.724	-27.562	-34.385	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.456	-11.069	-25.456	-25.456	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-264.793	-298.350	-404.650	-556.500	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.311.645	-4.934.683	-4.734.619	-5.240.841	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	3.349.537	1.331.963	2.689.450	2.284.691	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-9.730	-31.350	-32.350	-32.350	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-6.181	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-15.911	-31.350	-32.350	-32.350	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	3.333.626	1.300.613	2.657.100	2.252.341	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	78.025	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-9.283	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	68.742	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	3.402.368	1.300.613	2.657.100	2.252.341	0	0	0

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
549 Sonst. Leistungen d.Straßenbaulastträger

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.189	1.192.000	480.000	596.100	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.284.709	2.920.150	4.736.800	4.721.800	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	141.477	65.100	65.900	65.000	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.458.172	2.077.900	2.131.500	2.131.500	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.094.968	6.255.150	7.414.200	7.514.400	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-2.420.768	-2.365.800	-2.468.000	-2.534.650	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-383.216	-2.234.240	-1.808.950	-2.089.850	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.000	0	-14.000	-14.000	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.371	-298.350	-404.650	-556.500	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.037.355	-4.898.390	-4.695.600	-5.195.000	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	3.057.613	1.356.760	2.718.600	2.319.400	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.532	0	105.000	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	55.532	0	105.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.428	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.935	-1.720.000	-2.355.000	-330.000	-700.000	-2.780.000	-2.200.000
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-13.997	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-144.360	-1.720.000	-2.355.000	-330.000	-700.000	-2.780.000	-2.200.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ././ Nummer 7)	-88.828	-1.720.000	-2.250.000	-330.000	-700.000	-2.780.000	-2.200.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	2.968.784	-363.240	468.600	1.989.400	-700.000	-2.780.000	-2.200.000

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

549

Sonst. Leistungen d.Straßenbaulasträger

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächtig- ungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000636: Ersatzinvestition Verkehrsmanagementsyst												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.183	-125.248	-120.000	0	-80.000	-160.000	0	-80.000	0	0	-460.582	-620.582
						davon						
						2022	-80.000					
						2023	0					
						2024	-80.000					
						2025	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-18.183	-125.248	-120.000	0	-80.000	-160.000	0	-80.000	0	0	-460.582	-620.582
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.183	-125.248	-120.000	0	-80.000	-160.000	0	-80.000	0	0	-460.582	-620.582
70001693: Realisierung Verkehrsmanagement												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.533	0	0	105.000	0	0	0	0	0	0	48.533	153.533
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	48.533	0	0	105.000	0	0	0	0	0	0	48.533	153.533

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.067	-543.967	-100.000	-355.000	-250.000	-850.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-197.067	-1.402.067
						davon						
						2022	-250.000					
						2023	-200.000					
						2024	-200.000					
						2025	-200.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-97.067	-543.967	-100.000	-355.000	-250.000	-850.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-197.067	-1.402.067
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-48.533	-543.967	-100.000	-250.000	-250.000	-850.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-148.533	-1.248.533

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001693** (Realisierung Verkehrsmanagement)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	70001984: Einrichtung Verkehrsmanagementzentrale											

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.685	-986.315	-1.500.000	-2.000.000	0	-5.000.000	-500.000	-2.500.000	-2.000.000	0	-1.513.685	-8.513.685
						davon						
						2022	0					
						2023	-500.000					
						2024	-2.500.000					
						2025	-2.000.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-13.685	-986.315	-1.500.000	-2.000.000	0	-5.000.000	-500.000	-2.500.000	-2.000.000	0	-1.513.685	-8.513.685
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.685	-986.315	-1.500.000	-2.000.000	0	-5.000.000	-500.000	-2.500.000	-2.000.000	0	-1.513.685	-8.513.685

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001986: Verkehrsmanagement-bewegl.Anlagevermögen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-13.997	-143.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-13.997	-143.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.999	-143.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.428	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.724	-2.724
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.428	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.724	-2.724
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.428	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.724	-2.724

54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
 549 **Sonst. Leistungen d.Straßenbaulastträger**
 5490 **Sonst. Leistungen d.Straßenbaulastträger**
 5490 **Sonst. Leistungen d.Straßenbaulastträger**
 1.100.54.9.0.01 **Straßenrechtliche Sondernutzungen**

Verantwortlich							
Produktbeschreibung							
Genehmigungen von Sondernutzung auf öffentlichen Straßen einschl. Gebührenfestsetzung für Baumaßnahmen, Werbung, Freisitze, Auslagen und Veranstaltungen, Verkaufsstände, Warenautomaten, Einzelstandorte und Infoveranstaltungen/Promotion; Abschluss von Gestattungsverträgen, Nutzungsverträgen							
Schlüsselprodukt		Nein	intern/extern	Ja / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n						weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
						weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Ja
Zielgruppe/n							
Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Handel und Gewerbe, Kirchen und Religionsgemeinschaften, politische Parteien, Stadtverwaltung, Unternehmen, Vereine							
Rechtsgrundlage/n							
FStrG, SächsStrG, SächsGemO, BGB, StVO, SächsKAG, SächsVwKG, Kommunale Satzungen wie Sondernutzungssatzung und Verwaltungskostensatzung							
Produktziel							
höchstmögliche Gewährleistung der Funktionalität öffentlicher Straßen, Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung insbesondere der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, einheitliche Rechtsanwendung							
Leistung/en							
allgemeine Informationen und Beratung, Anhörungen und Einleitung von Bußgeldverfahren, Entscheidungen zu Sondernutzungen, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen und Abschluss von v. g. Verträgen (§ 18 SächsStrG i. V. m. Sondernutzungssatzung und § 23 SächsStrG), Hoheitsverwaltung und Straßenverwaltung, Erstellung von Bescheiden, Abschließen von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Verträgen sowie Fertigen von Stellungnahmen des Straßenbaulastträgers, interne und externe Organisation und Abstimmung, praxisbezogene Maßnahmen mit Kontrollen, Rechtsetzungsverfahren, Rechtsvollzug, Zuarbeiten und Stellungnahmen							

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 549 Sonst. Leistungen d.Straßenbaulastträger
 5490 Sonst. Leistungen d.Straßenbaulastträger
 5490 Sonst. Leistungen d.Straßenbaulastträger
 1.100.54.9.0.01 Straßenrechtliche Sondernutzungen

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	3.076	2.887	3.064	3.064	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	3.064	2.887	3.064	3.064	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.542.285	2.920.150	4.736.800	4.721.800	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	399.113	65.000	65.900	65.000	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.503.653	2.077.920	2.131.502	2.131.502	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.448.548	5.065.957	6.937.266	6.921.366	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.093.700	-1.062.250	-1.108.000	-1.138.250	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.717	-956.190	-1.188.300	-1.287.350	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-83.491	-13.616	-10.011	-14.049	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-17.559	-3.439	-17.559	-17.559	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.394	-46.000	-56.850	-57.550	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.486.861	-2.081.495	-2.380.720	-2.514.759	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	4.961.687	2.984.462	4.556.546	4.406.607	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-9.730	-16.550	-16.550	-16.550	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-9.730	-16.550	-16.550	-16.550	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	4.951.957	2.967.912	4.539.996	4.390.057	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	24.242	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-2.884	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	21.358	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	4.973.315	2.967.912	4.539.996	4.390.057	0	0	0

Erläuterung zum Produkt:

Zum Produkt 1.100.54.9.0.01.66 Straßenrechtliche Sondernutzung

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

PSP-Element 1.100.54.9.0.01.66 Straßenrechtliche Sondernutzung

Kontierungs-Element Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungs-Element Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.54.9.0.01.66	Sondernutzungsgebühren	3321 2000	mit	1.100.54.9.0.01.66	Abschreibung Forderungen durch Erlass	4721 2100
1.100.54.9.0.01.66	Sondernutzungsgebühren	3321 2000	mit	1.100.54.9.0.01.66	Abschreibung Forderungen durch unbefristete Niederschlagung	4721 2200

1.100.54.9.0.01.66	Verwaltungsgebühren	3311 0000	mit	1.100.54.9.0.01.66	Abschreibung Forderungen durch Erlass	4721 2100
1.100.54.9.0.01.66	Verwaltungsgebühren	3311 0000	mit	1.100.54.9.0.01.66	Abschreibung Forderungen durch unbefristete Niederschlagung	4721 2200

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 549 Sonst. Leistungen d.Straßenbaulastträger
 5490 Sonst. Leistungen d.Straßenbaulastträger
 5490-066 Sonst.Leistg.Straßenbaulastträger Amt 66
 1.100.54.9.0.02 Verkehrsmanagement

Schlüsselprodukt						
Verantwortlich	Verkehrs- und Tiefbauamt					
Produktbeschreibung	Anordnung und Optimierung von Lichtsignalanlagen und Signalprogrammen Planung und Betrieb von verkehrstelematischer Anwendungen und der Verkehrsmanagementzentrale Permanente Erfassung von Verkehrsdaten, deren Verarbeitung und im Ergebnis Durchführung von Aktionen zur Information und Lenkung der Verkehrsteilnehmer.					
Schlüsselprodukt	Ja	intern/extern	Ja / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Ja
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Bürgerinnen und Bürger, Touristen, Verkehrsteilnehmer, Wirtschaft					
Rechtsgrundlage/n	StVG, SächsStrG, StVO, Richtlinien					
Produktziel	Siehe Produktziel/e zum Schlüsselprodukt auf der Folgeseite des Steckbriefes.					
Leistung/en	permanente Erfassung von Verkehrsdaten, deren Verarbeitung und im Ergebnis Durchführung von Aktionen zur Information und Lenkung der Verkehrsteilnehmer, Planung und Betrieb teils stadtgebietsübergreifender Verkehrsmanagementsysteme					

<p>Fachkonzeptziel/e</p>	<p>1. Förderung einer nachhaltigen Mobilität für alle 2. Förderung eines leistungsfähigen und wirtschaftlichen ÖPNV</p>	<p>Kennzahl/n</p>	<p>Die Nummerierung (erste Ziffer) der nachfolgenden Kennzahlen bezieht sich auf das jeweils übergeordnete Produktziel (siehe linke Spalte); die zweite Ziffer ist eine fortlaufende Nummerierung der Kennzahl pro Produktziel:</p> <p>1.1 Optimierung LSS Wochenprogrammuhren (Prozent) 1.2 Optimierung LSS Einzelanlagen (Prozent) 1.3 Optimierung LSS Koordinierungen (Prozent) 2.1 LSA (Anzahl) 2.2 Auslastung P+R-Systems „Messe“ (Prozent) 2.3 AuslastungP+R-Systems„Schönauer Ring“ (Prozent) 3.1 Bes. Schaltungen LSA Veranstaltungen (Anzahl) 3.2 Schalthandlungen bei Veranstalt (Anzahl) 3.3 Schaltungen wg. Baumaßnahmen (Anzahl)</p> <p>Weiterführende Erläuterungen zu den Kennzahlen sind dem Kennzahlen-Glossar im Band I des Haushalts zu entnehmen.</p>
<p>Produktziel/e</p>	<p>1. Optimierung Verkehrsfluss 2. Minimierung negativer Auswirkungen des Straßenverkehrs auf Umwelt und Wohnqualität. 3. Minimierung der verkehrlichen Auswirkungen besonderer Ereignisse, Bewältigung von Veranstaltungsverkehr.</p>		

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 549 Sonst. Leistungen d.Straßenbaulastträger
 5490 Sonst. Leistungen d.Straßenbaulastträger
 5490-066 Sonst.Leistg.Straßenbaulastträger Amt 66
 1.100.54.9.0.02 Verkehrsmanagement

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	211.762	1.200.544	486.798	604.162	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	6.797	8.544	6.798	8.062	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	122	100	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	750	45	5	5	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	212.634	1.200.689	486.802	604.166	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.323.711	-1.295.050	-1.360.000	-1.396.400	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.036	-1.278.050	-620.650	-802.500	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-24.741	-20.109	-17.551	-20.336	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-7.897	-7.630	-7.897	-7.897	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.399	-252.350	-347.800	-498.950	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.824.784	-2.853.189	-2.353.898	-2.726.083	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-1.612.150	-1.652.500	-1.867.096	-2.121.917	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-14.800	-15.800	-15.800	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-1.055	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-1.055	-14.800	-15.800	-15.800	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.613.205	-1.667.300	-1.882.896	-2.137.717	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	53.783	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-6.399	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	47.384	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.565.821	-1.667.300	-1.882.896	-2.137.717	0	0	0

Erläuterung zum Produkt:

Zum Produkt 1.100.54.9.0.02 Verkehrsmanagement

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

PSP-Element 1.100.54.9.0.02 Verkehrsmanagement

Kontierungs-Element Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungs-Element Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
106654900001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund (ABSOLUT)	3140 0000	mit	106654900001	KR diverse Planungsaufwendungen	4271 9120

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 549 Sonst. Leistungen d.Straßenbaulastträger
 5490 Sonst. Leistungen d.Straßenbaulastträger
 5490-066 Sonst.Leistg.Straßenbaulastträger Amt 66
 1.100.54.9.0.02 Verkehrsmanagement

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.100.54.9.0.02: Verkehrsmanagement					
066100	Optimierung LSS Wochenprogrammuhren (%)	0,00	100,00	100,00	100,00
066101	Optimierung LSS Einzelanlagen (%)	0,00	120,00	120,00	120,00
066102	Optimierung LSS Koordinierungen (%)	0,00	20,00	20,00	20,00
066103	LSA (Anzahl)	0,00	75,00	75,00	75,00
066104	Auslastung P+R-Systems #Messe# (%)	0,00	15,00	15,00	15,00
066105	AuslastungP+R-Systems#Schönauer Ring# (%)	0,00	15,00	15,00	15,00
066107	Schalhandlungen bei Veranstalt (Anzahl)	0,00	260,00	260,00	260,00
066108	Schaltungen wg. Baumaßnahmen (Anzahl)	0,00	90,00	90,00	90,00

55

Natur- und Landschaftspflege

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.267.529	1.789.070	2.214.481	2.192.316	2.491.150	2.533.489	2.558.277
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.046.407	795.760	1.092.735	1.163.119	1.461.953	1.504.292	1.529.080
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.829.100	5.503.450	5.376.050	5.376.050	5.376.050	5.376.050	5.376.050
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.562.461	2.823.850	2.726.050	2.726.050	2.726.050	2.726.050	2.726.050
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.298	265.950	15.950	15.950	265.950	265.950	265.950
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	82.405	11.784	47.784	44.784	43.784	3.784	3.784
2	= anteilige ordentliche Erträge	8.961.793	10.394.105	10.380.316	10.355.151	10.902.984	10.905.324	10.930.111
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-12.697.982	-13.845.550	-13.743.500	-14.397.550	-14.209.800	-14.488.350	-14.766.900
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.028.685	-10.901.885	-13.783.785	-14.512.560	-12.930.860	-12.930.860	-12.930.860
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-2.964.735	-2.796.320	-3.059.168	-3.424.744	-3.605.055	-3.680.403	-3.684.399
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.474	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.020.775	-1.099.032	-1.141.260	-1.135.690	-1.074.478	-1.074.478	-1.074.478
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.095.559	-12.298.650	-12.524.550	-12.555.050	-12.555.050	-12.555.050	-12.555.050
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.810.211	-40.941.437	-44.252.263	-46.025.594	-44.375.243	-44.729.141	-45.011.687
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-29.848.419	-30.547.332	-33.871.948	-35.670.444	-33.472.259	-33.823.817	-34.081.576
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-123.165	-321.100	-327.350	-327.350	-327.350	-327.350	-327.350
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-8.578.566	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-8.701.730	-321.100	-327.350	-327.350	-327.350	-327.350	-327.350
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-38.550.149	-30.868.432	-34.199.298	-35.997.794	-33.799.609	-34.151.167	-34.408.926
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	188.767	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-119.939	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	68.828	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-38.481.321	-30.868.432	-34.199.298	-35.997.794	-33.799.609	-34.151.167	-34.408.926

55

Natur- und Landschaftspflege

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.209.292	993.310	1.121.746	1.029.197	1.029.197	1.029.197	1.029.197
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.810.750	5.503.450	5.376.050	5.376.050	5.376.050	5.376.050	5.376.050
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.691.312	2.823.850	2.726.050	2.726.050	2.726.050	2.726.050	2.726.050
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.380	265.950	15.950	15.950	265.950	265.950	265.950
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.136	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.737.870	9.588.610	9.241.846	9.149.297	9.399.297	9.399.297	9.399.297
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-12.729.772	-13.938.250	-13.814.650	-14.472.500	-14.209.800	-14.488.350	-14.766.900
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.308.751	-10.901.885	-13.783.785	-14.512.560	-12.930.860	-12.930.860	-12.930.860
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.264	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-856.766	-1.032.250	-932.250	-932.250	-932.250	-932.250	-932.250
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.328.721	-12.298.650	-12.524.550	-12.555.050	-12.555.050	-12.555.050	-12.555.050

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.226.275	-38.171.035	-41.055.235	-42.472.360	-40.627.960	-40.906.510	-41.185.060
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-25.488.405	-28.582.425	-31.813.389	-33.323.063	-31.228.663	-31.507.213	-31.785.763
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.569.796	8.984.815	5.530.580	13.699.618	5.015.274	6.300.445	2.211.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	20.325	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.714	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.596.835	8.984.815	5.530.580	13.699.618	5.015.274	6.300.445	2.211.000
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-23.044	-15.000	-13.000	-34.950	-19.950	-19.950	-19.950
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.057.634	-13.304.015	-12.694.259	-22.233.506	-13.567.326	-6.766.500	-6.466.500

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-588.695	-433.600	-486.100	-541.450	-269.450	-359.450	-309.450
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.669.373	-13.752.615	-13.193.359	-22.809.906	-13.856.726	-7.145.900	-6.795.900
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-4.072.538	-4.767.800	-7.662.779	-9.110.288	-8.841.452	-845.455	-4.584.900
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-29.560.943	-33.350.225	-39.476.168	-42.433.351	-40.070.115	-32.352.668	-36.370.663
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

55 Natur- und Landschaftspflege
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	736.325	328.706	598.520	627.447	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	310.390	232.356	398.642	446.370	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.650	84.500	84.500	84.500	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.806.305	1.756.900	1.804.350	1.804.350	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.343	3.000	3.000	3.000	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	19.387	1.734	1.734	1.734	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.620.011	2.174.841	2.492.104	2.521.031	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-3.749.466	-4.188.550	-4.065.900	-4.250.350	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.076.158	-6.621.395	-8.188.954	-8.588.279	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.437.384	-1.258.637	-1.554.330	-1.907.535	0	0	0
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.264	0	0	0	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-728.174	-653.750	-773.750	-773.750	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.845.452	-12.041.850	-12.016.280	-12.060.630	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.838.899	-24.764.182	-26.599.214	-27.580.544	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-21.218.888	-22.589.341	-24.107.109	-25.059.512	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-75.498	-123.750	-90.500	-90.500	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-2.852.275	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-2.927.773	-123.750	-90.500	-90.500	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-24.146.661	-22.713.091	-24.197.609	-25.150.012	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	716	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-23.237	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-22.521	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-24.169.181	-22.713.091	-24.197.609	-25.150.012	0	0	0

55 Natur- und Landschaftspflege
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.772	96.350	199.878	181.077	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	53.325	84.500	84.500	84.500	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.908.843	1.756.900	1.804.350	1.804.350	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.621	3.000	3.000	3.000	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.410.561	1.940.750	2.091.728	2.072.927	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-3.740.804	-4.233.250	-4.137.050	-4.325.300	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.707.618	-6.621.395	-8.188.954	-8.588.279	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.264	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-713.913	-653.750	-773.750	-773.750	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.848.319	-12.041.850	-12.016.280	-12.060.630	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.012.918	-23.550.245	-25.116.034	-25.747.959	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-18.602.357	-21.609.495	-23.024.306	-23.675.032	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	453.189	956.700	916.000	1.333.000	1.577.400	950.000	950.000
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	453.189	956.700	916.000	1.333.000	1.577.400	950.000	950.000
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-23.044	-10.000	-10.000	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.711.608	-2.634.020	-4.164.093	-4.232.000	-4.816.800	-3.595.800	-3.595.800
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-316.489	-235.000	-285.000	-350.850	-98.850	-98.850	-98.850
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.051.141	-2.879.020	-4.459.093	-4.587.800	-4.920.600	-3.699.600	-3.699.600
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.597.951	-1.922.320	-3.543.093	-3.254.800	-3.343.200	-2.749.600	-2.749.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-20.200.308	-23.531.815	-26.567.399	-26.929.832	-3.343.200	-2.749.600	-2.749.600

55
551

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR												
70000263: GB Paunsdorf (Bürgerpark BA 2)												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.161	-76.451	0	0	0	0	0	0	0	0	-872.646	-872.646
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.161	-76.451	0	0	0	0	0	0	0	0	-872.646	-872.646
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.161	-76.451	0	0	0	0	0	0	0	0	-872.646	-872.646
EUR												
70000264: Südwestteil BA 5												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.825	-352.548	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-579.120	-579.120
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-83.825	-352.548	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-579.120	-579.120
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-83.825	-352.548	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-579.120	-579.120

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000716: Baumpflanzungen												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-284.973	-48.983	-250.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-671.017	-8.171.017
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-284.973	-48.983	-250.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-671.017	-8.171.017
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-284.973	-48.983	-250.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-671.017	-8.171.017

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition 7.0000716 (Baumpflanzungen)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000746: Spielplätze												

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.579	0	256.700	0	0	0	0	0	0	0	811.882	811.882
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	200.579	0	256.700	0	0	0	0	0	0	0	811.882	811.882
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-872.511	-1.353.899	-656.700	-700.000	-600.000	0	-573.800	-573.800	-573.800	0	-4.475.589	-7.496.989
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.466	-22.466
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-872.511	-1.353.899	-656.700	-700.000	-600.000	0	-573.800	-573.800	-573.800	0	-4.498.055	-7.519.455
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-671.931	-1.353.899	-400.000	-700.000	-600.000	0	-573.800	-573.800	-573.800	0	-3.686.173	-6.707.573

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition 7.0000746 (Spielplätze)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000830: Kiebitzmark/Goldene Hufe												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.753	6.753
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.753	6.753
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.071	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	-6.654	-136.654
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-9.071	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	-6.654	-136.654
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-9.071	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	99	-129.901
70001154: Holzsteganlage Cospudener See												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.775	-202.092	-50.000	-10.000	-5.000	0	0	0	0	0	-808.000	-823.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.775	-202.092	-50.000	-10.000	-5.000	0	0	0	0	0	-808.000	-823.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.775	-202.092	-50.000	-10.000	-5.000	0	0	0	0	0	-808.000	-823.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001154** (Cospudener See Nordufer)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
70001219: Brachfläche ehem. Güterbahnhof Plagwitz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312.676	312.676
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312.676	312.676
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.787	-2.755	0	0	0	0	0	0	0	0	-347.376	-347.376
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-29.787	-2.755	0	0	0	0	0	0	0	0	-347.376	-347.376
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29.787	-2.755	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.699	-34.699

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001908: Programm "Zukunft Stadtgrün"												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	246.865	0	685.000	901.000	1.078.000	0	1.322.400	695.000	695.000	0	931.865	5.623.265
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	246.865	0	685.000	901.000	1.078.000	0	1.322.400	695.000	695.000	0	931.865	5.623.265
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-252.967	-463.275	-1.027.000	-1.351.000	-1.617.000	-1.020.000	-1.983.000	-1.042.000	-1.042.000	0	-1.279.967	-8.314.967
						davon 2022 -200.000 2023 -340.000 2024 -340.000 2025 -140.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-252.967	-463.275	-1.027.000	-1.351.000	-1.617.000	-1.020.000	-1.983.000	-1.042.000	-1.042.000	0	-1.279.967	-8.314.967
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.102	-463.275	-342.000	-450.000	-539.000	-1.020.000	-660.600	-347.000	-347.000	0	-348.102	-2.691.702

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001908** (Programm „Zukunft Stadtgrün“)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001914: Landschaftspark Lindenau 2. BA												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	240.000	0	240.000	240.000	240.000	0	0	960.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	240.000	0	240.000	240.000	240.000	0	0	960.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-320.000	0	-320.000	-320.000	-320.000	0	0	-1.280.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-320.000	0	-320.000	-320.000	-320.000	0	0	-1.280.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	-320.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001914** (Landschaftspark Lindenau)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001954: Bänke auf Flächen Dritter												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-10.000	-25.000	-125.000	-225.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-10.000	-25.000	-125.000	-225.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-10.000	-10.000	-110.000	-210.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001954** (Bänke auf Flächen Dritter)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002001: Nordraumkonzept - Amt 67												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-266.000	0	-15.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	-45.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-266.000	0	-15.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	-45.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-266.000	0	-15.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	-45.000
70002024: Ausbau von Sport- u. Bewegungsachsen												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-100.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-100.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
70002238: Stünzer Park Ersatzneubau Wege												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-280.000	0	0	0	0	-280.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-280.000	0	0	0	0	-280.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	-280.000	0	0	0	0	-280.000
EUR												
70002239: Weißerplatz Neugestaltung												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	-450.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	-450.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	-450.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.219.515	1.219.515
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.081	16.081
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.235.596	1.235.596
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-23.044	-33.065	-10.000	-10.000	-4.950	0	-4.950	-4.950	-4.950	0	-68.666	-68.666
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173.610	-597.666	-330.320	-8.093	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000	0	-1.945.632	-2.593.725
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-316.489	-224.029	-210.000	-160.000	-125.850	0	-73.850	-73.850	-73.850	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-513.143	-854.761	-550.320	-178.093	-290.800	0	-238.800	-238.800	-238.800	0	-2.014.299	-2.662.392
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-507.398	-854.761	-550.320	-178.093	-290.800	0	-238.800	-238.800	-238.800	0	-778.703	-1.426.796

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0000262** (*Ausbau Parthe-Mulde-Radroute*)

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

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0000821** (*Promenadenring*)

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

55 Natur- und Landschaftspflege
 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 1.100.55.1.0.01 Grün- und Parkanlagen, Kleingartenwesen

Schlüsselprodukt

Verantwortlich	Amt für Stadtgrün und Gewässer					
Produktbeschreibung	Bedarfsgerechte Grün- und Parkanlagen als Beitrag zum Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen, Aufwertung des Arbeits- und Wohnumfeldes, Verbesserung des Stadtklimas, Erholungswert, Förderung des Grün- und Biotopverbundsystems, Förderung Zuzug Einwohner, Förderung von Familien mit Kindern, Bereitstellung eines attraktiven Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche, Sicherung und Entwicklung von Kleingartenflächen, Sicherung ökologischer Belange, Erhalt der Parkanlagen als Kulturdenkmal					
Schlüsselprodukt	Ja	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n	Richtlinie zur Anerkennung der Gemeinnützigkeit, Generalpachtvertrag, Kleingartenentwicklungskonzeption				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Ja
Zielgruppe/n	Bürgerinnen und Bürger, Einzelpächter, sonstige Nutzer, Touristen, Verbände, Vereine					
Rechtsgrundlage/n	SächsNatSchG, SächsDSchG, BGB, SächsStrG, BKleinG					
Produktziel	Siehe Produktziel/e zum Schlüsselprodukt auf der Folgeseite des Steckbriefes.					
Leistung/en	Allgemeine Information und Fachberatung, Anerkennung kleingärtnerischer Gemeinnützigkeit , Angebot und Verpachtung von Einzelgärten, Auslobung, Durchführung und Betreuung von landschaftsarchitektonischen und landschaftsplanerischen Wettbewerben, Ausschreibung und Vergabeverfahren nach VOB für Landschaftsbauarbeiten, Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln, Bearbeitung von Schadenersatzansprüchen, Durchführung der Aktion "Baumstarke Stadt", Durchführung von Kontrollen und Einleitung von Maßnahmen zur Verkehrssicherung, Durchführung von Wettbewerben im Kleingartenwesen, Einwerben zweckgebundener Spenden- und Sponsorenmittel, Erstellen und Fortschreiben des Grünflächen-/Straßenbaumkatasters einschließlich der Ausstattungen (Spielplätze, Springbrunnen, Teiche, Plastiken, Denkmale, Pavillons); Festlegen der Pflegekategorien, Erteilen von Genehmigungen und Regelung von Vertragsangelegenheiten , Förderung der öffentlichen Bereiche in den Kleingartenanlagen, Kleingartenparks, komplexe Gartendenkmalpflege, Planung einschließlich Erstellen von Konzeptionen, Spezialbeschaffung von Lieferungen und Leistungen; Ausschreibung und Vergabeverfahren nach VOL, Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Kleingartenbehörde					

<p>Fachkonzeptziel/e</p>	<p>1. Grüne Infrastruktur ausbauen sowie Klimaschutz und -anpassung unterstützen. 2. Freiräume und ihre Qualität in der Stadt für sämtliche Gruppen der Stadtgesellschaft erhalten und entwickeln.</p>	<p>Kennzahl/n</p>	<p>Die Nummerierung (erste Ziffer) der nachfolgenden Kennzahlen bezieht sich auf das jeweils übergeordnete Produktziel (siehe linke Spalte); die zweite Ziffer ist eine fortlaufende Nummerierung der Kennzahl pro Produktziel:</p> <p>1.1 Straßenbäume (Anzahl) 1.2 Versorgungsgrad öffentliches Grün (Prozent) 1.3 Zuwachs öffentliches Grün (Quadratmeter) 2.1 sanierter Spielplätze (Anzahl) 2.2 Aktivitäten zur Teilhabe (Anzahl) 2.3 Zufriedenheit d. Bürger (Prozent)</p> <p>Weiterführende Erläuterungen zu den Kennzahlen sind dem Kennzahlen-Glossar im Band I des Haushalts zu entnehmen.</p>
<p>Produktziel/e</p>	<p>1. Stadtbäume bestandserhaltend erweitern sowie Verbesserung des multifunktionalen Grünverbundes (Vernetzung). 2. Freiräume für sämtliche Gruppen der Stadtgesellschaft in bedarfsgerechter Qualität sowie wohnortnah verfügbar.</p>		

55 Natur- und Landschaftspflege
 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 1.100.55.1.0.01 Grün- und Parkanlagen, Kleingartenwesen

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	736.325	328.706	598.520	627.447	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	310.390	232.356	398.642	446.370	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.650	84.500	84.500	84.500	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.806.305	1.756.900	1.804.350	1.804.350	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.343	3.000	3.000	3.000	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	19.387	1.734	1.734	1.734	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.620.011	2.174.841	2.492.104	2.521.031	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-3.749.466	-4.188.550	-4.065.900	-4.250.350	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.076.158	-6.621.395	-8.188.954	-8.588.279	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.437.384	-1.258.637	-1.554.330	-1.907.535	0	0	0
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.264	0	0	0	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-728.174	-653.750	-773.750	-773.750	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.845.452	-12.041.850	-12.016.280	-12.060.630	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.838.899	-24.764.182	-26.599.214	-27.580.544	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-21.218.888	-22.589.341	-24.107.109	-25.059.512	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-75.498	-123.750	-90.500	-90.500	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-2.215.649	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-2.291.147	-123.750	-90.500	-90.500	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-23.510.035	-22.713.091	-24.197.609	-25.150.012	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	716	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-23.237	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-22.521	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-23.532.556	-22.713.091	-24.197.609	-25.150.012	0	0	0

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.55.1.0.01 Grün- und Parkanlagen, Kleingartenwesen

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

PSP-Element 1.100.55.1.0.01 Grün- und Parkanlagen, Kleingartenwesen

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto	Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
----------------------------	-------------	-----------	---------------------------------	-------------	-----------

1.100.55.1.0.01	Sponsoring private Unternehmen	3147 1000	mit	1.100.55.1.0.01	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	4211 2000
					Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen	4221 1000
1.100.55.1.0.01	Spenden übrige Bereiche	3148 3000	mit	1.100.55.1.0.01	KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	4241 9900

PSP-Element 1.100.55.1.0.01.01 Öffentliche Park- und Grünanlagen

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.55.1.0.01.01	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	3140 0000	mit	1.100.55.1.0.01.01	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	4211 2000
					Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen	4221 1000
1.100.55.1.0.01.01	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3141 0000	mit	1.100.55.1.0.01.01	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	4211 2000
					Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen	4221 1000
1.100.55.1.0.01.01	KR Ersatzleistungen für Schadensfälle	3461 9150	mit	1.100.55.1.0.01.01	Pflege Freiflächen	4211 3000

PSP-Element 1.100.55.1.0.01.03 Straßenbäume, Verkehrsbegleitgrün

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.55.1.0.01.03	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3141 0000	mit	1.100.55.1.0.01.03	Straßenbäume, Verkehrsbegleitgrün	42114000
1.100.55.1.0.01.03	KR sonstige privatrechtliche Leistungen	3461 9900	mit	1.100.55.1.0.01.03	Pflege Freiflächen	4211 3000

PSP-Element 1.100.55.1.0.01.04 Öffentliche Spielplätze, Spielanlagen

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
----------------------------	-------------	-----------	--	---------------------------------	-------------	-----------

1.100.55.1.0.01.04	Spenden übrige Bereiche	3148 3000	mit	1.100.55.1.0.01.04	Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen	4221 1000
--------------------	-------------------------	-----------	-----	--------------------	--	-----------

PSP-Element 1.100.55.1.0.01.06 Baumstarke Stadt

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

55 Natur- und Landschaftspflege
 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 1.100.55.1.0.01 Grün- und Parkanlagen, Kleingartenwesen

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.100.55.1.0.01: Grün- und Parkanlagen, Kleingartenwesen					
067100	Straßenbäume (Anzahl)	0,00	58.500,00	59.500,00	60.500,00
067101	Versorgungsgrad öffentliches Grün (%)	0,00	67,50	67,50	67,50
067102	Zuwachs öffentliches Grün (m2)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
067103	sanierte Spielplätze (Anzahl)	0,00	5,00	5,00	5,00
067104	Aktivitäten zur Teilhabe (Anzahl)	0,00	10,00	10,00	10,00
067105	Zufriedenheit d. Bürger (%)	0,00	85,00	85,00	85,00

55 Natur- und Landschaftspflege
552 Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	697.297	606.612	898.926	926.656	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	589.010	530.652	660.258	679.536	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.683	969.400	841.000	841.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.114	19.700	28.000	28.000	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	925	2.050	2.050	2.050	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	157	1.050	1.050	1.050	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	885.176	1.598.812	1.771.026	1.798.756	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-2.449.374	-2.622.650	-2.810.900	-2.918.050	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.446.895	-1.307.110	-2.729.460	-3.230.110	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-703.860	-704.572	-720.326	-722.553	0	0	0
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-210	0	0	0	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-149.749	-66.782	-209.010	-203.440	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.359	-77.050	-150.225	-152.775	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.825.446	-4.778.164	-6.619.921	-7.226.928	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-3.940.271	-3.179.353	-4.848.895	-5.428.172	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.545	-20.350	-22.350	-22.350	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-1.619.113	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-1.620.658	-20.350	-22.350	-22.350	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-5.560.929	-3.199.703	-4.871.245	-5.450.522	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	35.246	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	35.245	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-5.525.684	-3.199.703	-4.871.245	-5.450.522	0	0	0

55 Natur- und Landschaftspflege
552 Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.287	75.960	238.668	247.120	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	662.659	969.400	841.000	841.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.148	19.700	28.000	28.000	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	901	2.050	2.050	2.050	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150	1.050	1.050	1.050	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.145	1.068.160	1.110.768	1.119.220	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-2.503.723	-2.669.850	-2.810.900	-2.918.050	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.235.195	-1.307.110	-2.729.460	-3.230.110	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.836	-77.050	-150.225	-152.775	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.085.754	-4.054.010	-5.690.585	-6.300.935	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.286.609	-2.985.850	-4.579.817	-5.181.715	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	853.857	6.694.115	3.518.580	11.370.168	2.441.424	4.353.995	264.550
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	853.857	6.694.115	3.518.580	11.370.168	2.441.424	4.353.995	264.550

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.269.966	-8.518.530	-6.185.174	-15.442.406	-7.241.426	-1.661.600	-1.361.600
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-61.152	-41.600	-40.100	-32.600	-12.600	-12.600	-12.600
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.331.119	-8.560.130	-6.225.274	-15.475.006	-7.254.026	-1.674.200	-1.374.200
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.477.262	-1.866.015	-2.706.694	-4.104.838	-4.812.602	2.679.795	-1.109.650
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.763.871	-4.851.865	-7.286.511	-9.286.553	-4.812.602	2.679.795	-1.109.650

55 Natur- und Landschaftspflege
552 Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000279: Wiederherstellung ehem. Flussläufe Luppe												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-96.421	0	0	3.388.080	2.566.402	0	2.176.874	0	0	0	1.041.254	9.172.610
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-96.421	0	0	3.388.080	2.566.402	0	2.176.874	0	0	0	1.041.254	9.172.610
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-663.645	-2.481.762	0	-4.108.677	-2.566.402	-4.000.000	-2.382.233	0	0	0	-1.829.972	-10.887.284
						davon						
						2022	-2.000.000					
						2023	-2.000.000					
						2024	0					
						2025	0					
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-621.281	-621.281
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-663.645	-2.501.762	0	-4.108.677	-2.566.402	-4.000.000	-2.382.233	0	0	0	-2.451.253	-11.508.565
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-760.066	-2.501.762	0	-720.597	0	-4.000.000	-205.359	0	0	0	-1.409.999	-2.335.955

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

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

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

verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000280: Verlängerung Karl-Heine- Kanal												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	83.500	0	83.500	83.500	83.500	0	0	334.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	83.500	0	83.500	83.500	83.500	0	0	334.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-167.000	-501.000	-167.000	-167.000	-167.000	0	-19.261	-687.261
						davon						
						2022	0					
						2023	-167.000					
						2024	-167.000					
						2025	-167.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-167.000	-501.000	-167.000	-167.000	-167.000	0	-19.261	-687.261
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-83.500	-501.000	-83.500	-83.500	-83.500	0	-19.261	-353.261

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0000280 (Verlängerung Karl-Heine-Kanal)**

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000281: Elstermühlgraben												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	950.278	3.804.802	6.523.865	0	8.541.416	0	0	0	0	0	16.762.108	25.303.524
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.621	56.621
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	950.278	3.804.802	6.523.865	0	8.541.416	0	0	0	0	0	16.818.730	25.360.146
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-168.533	-168.533
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.386.898	-6.106.569	-7.776.405	-720.597	-10.044.404	-10.044.404	0	0	0	0	-21.536.680	-32.301.681
						davon 2022 -10.044.404 2023 0 2024 0 2025 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.386.898	-6.106.569	-7.776.405	-720.597	-10.044.404	-10.044.404	0	0	0	0	-21.705.213	-32.470.214
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-436.621	-2.301.767	-1.252.540	-720.597	-1.502.988	-10.044.404	0	0	0	0	-4.886.483	-7.110.068

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0000281 (Elstermühlgraben)**

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000731: Hochwasserschutz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0	0	70.200	0	80.000	80.000	80.000	0	59.538	369.738
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	300.000	0	0	70.200	0	80.000	80.000	80.000	0	59.538	369.738
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.078	-564.019	-441.125	-309.900	-777.300	0	-392.500	-392.500	-392.500	0	-2.127.648	-4.392.348
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-180.078	-564.019	-441.125	-309.900	-777.300	0	-392.500	-392.500	-392.500	0	-2.127.648	-4.392.348
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-180.078	-264.019	-441.125	-309.900	-707.100	0	-312.500	-312.500	-312.500	0	-2.068.110	-4.022.610

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0000731** (*Hochwasserschutz*)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000832: Heidegraben B-Plan 383, Regenwassereinl.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.920.520	1.920.520
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.920.520	1.920.520
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-257.461	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.263.541	-1.263.541
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-257.461	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.263.541	-1.263.541
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-257.461	0	0	0	0	0	0	0	0	656.980	656.980
70001233: Pleißemühlgraben BA 9 Simson-/Lampestr.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	108.650	0	101.050	101.050	101.050	0	100.000	511.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	108.650	0	101.050	101.050	101.050	0	100.000	511.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-217.300	-606.300	-202.100	-202.100	-202.100	0	-100.000	-923.600
						davon						
						2022	0					
						2023	-202.100					
						2024	-202.100					
						2025	-202.100					

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-217.300	-606.300	-202.100	-202.100	-202.100	0	-100.000	-923.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-108.650	-606.300	-101.050	-101.050	-101.050	0	0	-411.800

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001233** (Pleißemühlgraben)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001455: Pleißemühlgraben												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.345	-56.915	0	0	0	0	0	0	0	0	-79.867	-79.867
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-39.345	-56.915	0	0	0	0	0	0	0	0	-79.867	-79.867

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-39.345	-56.915	0	0	0	0	0	0	0	0	-79.867	-79.867

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001990: Teichsanierung Johannapark												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	111.000	130.500	0	0	0	0	0	0	111.000	241.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	111.000	130.500	0	0	0	0	0	0	111.000	241.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.500	-222.000	-261.000	0	0	0	0	0	0	-222.000	-483.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-25.500	-222.000	-261.000	0	0	0	0	0	0	-222.000	-483.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-25.500	-111.000	-130.500	0	0	0	0	0	0	-111.000	-241.500

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001990** (Teichsanierung Johannapark)

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

verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR												
70002240: StadtLandNavi Umsetzungsv.Östl.Rietzsche												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-300.000	0	-700.000	-900.000	-600.000	0	0	-2.600.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-300.000	0	-700.000	-900.000	-600.000	0	0	-2.600.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-100.000	-300.000	0	-700.000	-900.000	-600.000	0	0	-2.600.000
70002242: Pleißemühlgraben												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	2.055.000	0	0	0	2.055.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.055.000	0	0	0	2.055.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-685.000	-1.370.000	-2.055.000	-685.000	0	0	0	0	-2.740.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung		
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025					
	1	2	3	4	5		EUR						6	7
						davon								
						2022	-1.370.000							
						2023	-685.000							
						2024	0							
						2025	0							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-685.000	-1.370.000		-2.055.000	-685.000	0	0	0	0	-2.740.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-685.000	-1.370.000		-2.055.000	-685.000	2.055.000	0	0	0	-685.000	

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung		
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025					
	1	2	3	4	5		EUR						6	7
unterhalb Wertgrenze:														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	59.250	59.250	0	0	0	0	2.034.445	0	0	59.250	2.093.695		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	59.250	59.250	0	0	0	0	2.034.445	0	0	59.250	2.093.695		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.984	-11.984		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-155.004	-79.000	0	0	0	-2.712.593	0	0	0	-79.000	-2.791.593		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-61.152	-27.052	-41.600	-40.100	-32.600	0	-12.600	-12.600	-12.600	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-61.152	-182.056	-120.600	-40.100	-32.600	0	-2.725.193	-12.600	-12.600	0	-90.984	-2.803.577		

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-61.152	-122.806	-61.350	-40.100	-32.600	0	-2.725.193	2.021.845	-12.600	0	-31.734	-709.882

55 Natur- und Landschaftspflege
 552 Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 5520 Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 5520-067 Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl. Amt 67
 1.100.55.2.0.01 Ausbau/Unterhaltung Gewässer II. Ordnung

Schlüsselprodukt

Verantwortlich	Amt für Stadtgrün und Gewässer					
Produktbeschreibung	Konzeptionelle Entwicklung, Ausbau und Unterhaltung aller kommunalen Stand- und Fließgewässer entsprechend den wasserwirtschaftlichen Erfordernissen; Errichtung, Instandhaltung und Pflege wasserwirtschaftlicher und wassertouristischer Anlagen und Häfen an Gewässern I. und II. Ordnung und künstlichen Gewässern; Revitalisierung naturfern ausgebauter Gewässer; Sicherung ausreichender Vorflutverhältnisse; aktiver und präventiver Hochwasserschutz; Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zum Erhalt des Leipziger Auensystems; Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie					
Schlüsselprodukt	Ja	intern/extern	Ja / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n	Ratsbeschlüsse, Gewässerunterhaltungssatzung der Stadt Leipzig, Verträge mit privaten Unternehmen zur Gewässerpflege			Rechts- charakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Behörden, Besucher und Gäste in der Stadt, Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer/innen, Investoren, Verbände, Vereine					
Rechtsgrundlage/n	WHG, UVPG, Landesentwicklungsplan Sachsen (LEP), SächsNatSchG, SächsFischG, Richtlinie für die naturnahe Gestaltung der Fließgewässer in Sachsen, Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments					
Produktziel	Siehe Produktziel/e zum Schlüsselprodukt auf der Folgeseite des Steckbriefes.					
Leistung/en	Ausübung des Eigentumsfischereirechtes mit den in § 4 und § 15 SächsFischG (Hegepflicht), Bauüberwachung, Bauabnahme bei wasserbaulichen Vorhaben, Entfernung fester Stoffe aus den Gewässern und ihren Ufern, Erhalten, Räumen (Kräuten) und Reinigen des Gewässerbettes, Erhaltung oder Wiederherstellung der ökologischen und landeskulturellen Funktion der Gewässer, Gewährleistung der Abführung und Rückhaltung von Wasser, Geschiebe, Schwebstoffen und Eis, Gewässerrenaturierung, Gewässerrevitalisierung, Natürliche Gestaltung und Pflege der Gewässerrandstreifen, Prüfung des Vorkaufsrechtes für Gemeinden auf Grundstücke, die in Überschwemmungsgebieten an Gewässern II. Ordnung liegen (§ 25 SächsWG), Sicherung der Ufer durch standortgerechten Bewuchs und in naturnaher Bauweise und Freihaltung für einen ungehinderten Wasserabfluss, Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie, Unterhaltung und Kontrolle wasserwirtschaftlicher Anlagen					

<p>Fachkonzeptziel/e</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nutzung der Potenziale der grün-blauen Infrastruktur zur Anpassung an den Klimawandel und Minderung der städtischen Umweltbelastungen. 2. Vernetzung der Freiräume und Lebensräume in der Stadt und verbesserte Erreichbarkeit bzw. Stärkung des Verbundes mit der Region. 3. Sicherung und Erweiterung der vorhandenen grün-blauen Infrastruktur durch ein vorsorgendes Liegenschafts- und nachhaltiges Flächenmanagement als Bestandteil der Daseinsvorsorge. 	<p>Kennzahl/n</p>	<p>Die Nummerierung (erste Ziffer) der nachfolgenden Kennzahlen bezieht sich auf das jeweils übergeordnete Produktziel (siehe linke Spalte); die zweite Ziffer ist eine fortlaufende Nummerierung der Kennzahl pro Produktziel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Projekte WTNK,IGK (Anzahl) 1.2 Benutzer Anlagen (Anzahl) 1.3 Boote mit Motor (Anzahl) 2.1 Maßnahmen Hochwasserschutz (Anzahl) 3.1 fertigg. Maßn. Wasserrahmen-RL (Anzahl) <p>Weiterführende Erläuterungen zu den Kennzahlen sind dem Kennzahlen-Glossar im Band I des Haushalts zu entnehmen.</p>
<p>Produktziel/e</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erhalt u. nachhaltige Entwicklung attraktiver Gewässer u. Anlagen für Erholung, Tourismus, Sport und Gesundheit. 2. Gewährleistung eines vorsorgenden Hochwasserschutzes. 3. Erhalt und Entwicklung wasserrahmenrichtlinienkonformer Gewässer. 		

55 Natur- und Landschaftspflege
 552 Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 5520 Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 5520-067 Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl. Amt 67
 1.100.55.2.0.01 Ausbau/Unterhaltung Gewässer II. Ordnung

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	640.850	519.411	846.783	877.749	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	532.652	443.451	608.115	630.629	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.429	869.400	741.000	741.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.748	19.300	28.000	28.000	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	832	50	50	50	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6	50	50	50	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	727.865	1.408.211	1.615.883	1.646.849	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.192.330	-1.264.200	-1.486.650	-1.558.650	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.276.954	-1.107.660	-2.540.110	-3.039.810	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-635.326	-602.109	-661.217	-666.601	0	0	0
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-210	0	0	0	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-149.749	-66.782	-209.010	-203.440	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.288	-10.550	-85.760	-87.260	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.267.856	-3.051.301	-4.982.747	-5.555.762	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-2.539.991	-1.643.090	-3.366.864	-3.908.913	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.245	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-1.528.199	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-1.529.444	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-4.069.435	-1.644.090	-3.367.864	-3.909.913	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	35.246	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	35.246	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-4.034.189	-1.644.090	-3.367.864	-3.909.913	0	0	0

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.55.2.0.01 Ausbau/ Unterhaltung Gewässer II. Ordnung

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

PSP-Element 1.100.55.2.0.01 Ausbau/ Unterhaltung Gewässer II. Ordnung

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

55 Natur- und Landschaftspflege
 552 Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 5520 Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 5520-067 Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl. Amt 67
 1.100.55.2.0.01 Ausbau/Unterhaltung Gewässer II. Ordnung

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.100.55.2.0.01: Ausbau/Unterhaltung Gewässer II. Ordnung					
067150	Projekte WTNK, IGK (Anzahl)	0,00	2,00	2,00	2,00
067151	Benutzer Anlagen (Anzahl)	0,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00
067152	Boote mit Motor (Anzahl)	0,00	600,00	600,00	600,00
067153	Maßnahmen Hochwasserschutz (Anzahl)	0,00	2,00	2,00	2,00
067154	fertigg. Maßn. Wasserrahmen-RL (Anzahl)	0,00	1,00	1,00	1,00

55 Natur- und Landschaftspflege
 552 Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 5520 Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 5520-036 Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl. Amt 36
 1.100.55.2.0.02 Wasserrechtliche Maßnahmen

Verantwortlich	Amt für Umweltschutz					
Produktbeschreibung	Rechtsvollzug und Rechtssetzungsverfahren von wasserrechtlichen Maßnahmen; Gewässerschutz					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Ja
Zielgruppe/n	Ämter der Stadtverwaltung, andere Behörden, Anlagenbetreiber, Antragsteller, Bürgerinnen und Bürger, Firmen, Gewässerbenutzer, Grundstückseigentümer, Investoren, Sonstige, Verbände, Vereine					
Rechtsgrundlage/n	Wasserhaushaltsgesetz des Bundes (WHG); Sächsisches Wassergesetz (SächsWG); Erlasse des Bundes und des Landes; Verwaltungsvorschriften (VwV); Richtlinien (RL)					
Produktziel	Vorsorgegrundsatz: Schutz der Lebensgrundlage Wasser im Interesse der Allgemeinheit und zum Wohle des Einzelnen; Herstellung eines guten ökologischen Zustandes bzw. Potenzials gemäß Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) der EU					
Leistung/en	allgemeine Information und Beratung, Zuarbeiten und Stellungnahmen, Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Erlaubnisse für Gewässerbenutzungen (Entnehmen und Ableiten von Wasser, Aufstauen und Absenken, Einbringen und Einleiten von Stoffen, Grundwasserbenutzungen), externe/interne Organisation/Abstimmung, fachbezogene Stellungnahmen/Berichte/Grundsatzfragen, gemeindliches Vorkaufsrecht, Gewässeraufsicht, Gefahrenabwehr, Havariedienst, Hochwasserschutz, Plangenehmigungen für die Herstellung, Beseitigung oder wesentliche Umgestaltung von Gewässern und Hochwasserschutzdeichen, Wasserbuchführung, wasserrechtliche Genehmigung sonstiger Gewässerbenutzungen (z.B. wassersportliche Veranstaltungen, Motorboote, Tauchsport etc.), wasserrechtliche Genehmigung von Anlagen in, an, unter und über oberirdischen Gewässern und im Uferbereich, wasserrechtliche Genehmigung zur Indirekteinleitung, wasserrechtliche Genehmigungen für Abwasseranlagen und überörtlich bedeutsame Wasserversorgungsanlagen					

55 Natur- und Landschaftspflege
 552 Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 5520 Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 5520-036 Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl. Amt 36
 1.100.55.2.0.02 Wasserrechtliche Maßnahmen

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	56.447	87.201	52.143	48.907	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	56.358	87.201	52.143	48.907	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.254	100.000	100.000	100.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	366	400	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93	2.000	2.000	2.000	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	151	1.000	1.000	1.000	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	157.311	190.601	155.143	151.907	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.257.044	-1.358.450	-1.324.250	-1.359.400	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.942	-199.450	-189.350	-190.300	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-68.534	-102.463	-59.109	-55.951	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.071	-66.500	-64.465	-65.515	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.557.590	-1.726.863	-1.637.174	-1.671.166	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-1.400.279	-1.536.262	-1.482.030	-1.519.259	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-300	-19.350	-21.350	-21.350	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-67.050	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./.. Nr. 7 + 8)	-67.350	-19.350	-21.350	-21.350	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.467.629	-1.555.612	-1.503.380	-1.540.609	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-1	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.467.630	-1.555.612	-1.503.380	-1.540.609	0	0	0

55 Natur- und Landschaftspflege
553 Friedhofs- und Bestattungswesen

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	635.926	401.412	404.071	404.071	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	146.468	30.412	33.071	33.071	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.596.985	4.417.250	4.417.250	4.417.250	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	649.817	863.500	725.850	725.850	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.477	400	400	400	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	53.854	8.000	44.000	41.000	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.943.059	5.690.562	5.591.571	5.588.571	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-3.233.408	-3.815.550	-3.742.500	-3.854.150	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.572.892	-1.795.400	-1.961.950	-1.759.000	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-716.489	-755.414	-689.953	-701.768	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.123	-8.500	-8.500	-8.500	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.208	-63.350	-138.410	-139.910	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.607.118	-6.438.214	-6.541.313	-6.463.328	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-664.059	-747.653	-949.741	-874.757	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-45.950	-170.200	-207.700	-207.700	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-1.257.105	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-1.303.055	-170.200	-207.700	-207.700	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-1.967.114	-917.853	-1.157.441	-1.082.457	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-4.011	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-4.011	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.971.125	-917.853	-1.157.441	-1.082.457	0	0	0

55 Natur- und Landschaftspflege
553 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.098	371.000	371.000	371.000	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.075.289	4.417.250	4.417.250	4.417.250	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	677.164	863.500	725.850	725.850	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.477	400	400	400	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.178.027	5.652.150	5.514.500	5.514.500	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-3.195.311	-3.815.750	-3.742.500	-3.854.150	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.707.195	-1.795.400	-1.961.950	-1.759.000	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.123	-8.500	-8.500	-8.500	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.757	-63.350	-138.410	-139.910	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.989.386	-5.683.000	-5.851.360	-5.761.560	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	188.642	-30.850	-336.860	-247.060	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-5.000	-3.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.182	-391.000	-920.000	-1.200.000	-300.000	-300.000	-300.000
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-211.053	-157.000	-161.000	-158.000	-158.000	-248.000	-198.000
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-236.236	-553.000	-1.084.000	-1.388.000	-473.000	-563.000	-513.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-236.236	-553.000	-1.084.000	-1.388.000	-473.000	-563.000	-513.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-47.594	-583.850	-1.420.860	-1.635.060	-473.000	-563.000	-513.000

55

Natur- und Landschaftspflege

553

Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000285: Sanierung Krematorium SFH Kolumbarium												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-256	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.013	-44.013
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-256	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.013	-44.013
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-256	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.013	-44.013
70000732: Wassernetz 2. BA Südfriedhof												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.706	-88.950	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-215.840	-415.840
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-21.706	-88.950	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-215.840	-415.840
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21.706	-88.950	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-215.840	-415.840

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR												
70000960: Arkadeng. Trauerh.-komplex Südfriedhof												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.494	58.494
Einzahlungen für Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.494	58.494
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-144	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.011.003	-1.011.003
Auszahlungen für Investionstätigkeit	0	-144	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.011.003	-1.011.003
Saldo (Einzahlungen aus Investionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investionstätigkeit)	0	-144	0	0	0	0	0	0	0	0	-952.509	-952.509
EUR												
70001212: Filtertechnik Krematorium												
Einzahlungen für Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-43.377	0	0	0	0	0	0	0	0	-98.773	-98.773
Auszahlungen für Investionstätigkeit	0	-43.377	0	0	0	0	0	0	0	0	-98.773	-98.773
Saldo (Einzahlungen aus Investionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investionstätigkeit)	0	-43.377	0	0	0	0	0	0	0	0	-98.773	-98.773

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
70001214: Mauer Friedhof Kleinzschocher												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.489	0	0	0	0	0	0	0	0	-368.599	-368.599
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-7.489	0	0	0	0	0	0	0	0	-368.599	-368.599
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-7.489	0	0	0	0	0	0	0	0	-368.599	-368.599
EUR												
70001235: Einäscherungsanlage BgA Krematorium												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
70001899: Ersatzneubau Friedhofsmauern												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-1.500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-1.500.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-1.500.000
70002237: Gärtnerunterkunft												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-600.000	-900.000	-900.000	0	0	0	0	0	-1.500.000
						davon						
						2022	-900.000					
						2023	0					
						2024	0					
						2025	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-600.000	-900.000	-900.000	0	0	0	0	0	-1.500.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung						
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025									
	1	2	3	4	5	EUR							6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-600.000	-900.000	-900.000	0	0	0	0	0	-1.500.000						
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung						
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025									
	1	2	3	4	5	EUR							6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:																		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1						
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.265	49.265						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.266	49.266						
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-30.000	-5.000	-3.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-5.257	-5.257						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.476	-100.580	-141.000	-70.000	0	0	0	0	0	0	-711.404	-781.404						
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-211.053	-132.154	-157.000	-161.000	-158.000	0	-158.000	-248.000	-198.000	0	-174.834	-174.834						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-214.530	-262.734	-303.000	-234.000	-188.000	0	-173.000	-263.000	-213.000	0	-891.495	-961.495						

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-214.530	-262.734	-303.000	-234.000	-188.000	0	-173.000	-263.000	-213.000	0	-842.229	-912.229

55 Natur- und Landschaftspflege
 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 1.100.55.3.0.01 Bestattungsdienstleistungen/Krematorium

Verantwortlich	Amt für Stadtgrün und Gewässer							
Produktbeschreibung	Bereitstellung eines bedarfsgerechten Bestattungsangebotes (einschließlich Krematorium) sowie von Grabstellen und Friedhofsanlagen. Friedhofsförderung einschließlich Kriegsgräbern und Israelitische Friedhöfe, Sondergrabstätten und denkmalgeschützten Grabstätten. Sicherung des Grünwertes der Friedhöfe. Zum Produkt zählen die folgenden sieben Standorte: Südfriedhof, Nordfriedhof, Ostfriedhof, Friedhof Kleinzschocher, Friedhof Sellerhausen, Friedhof Holzhausen sowie Friedhof Möckern.							
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja			Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n	Friedhofssatzung, Gebührenordnung					Rechts- charakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
							weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Bestattungsunternehmen, Bürgerinnen und Bürger, Friedhofsbesucher, Hinterbliebene, Trauergäste							
Rechtsgrundlage/n	SächsBestG, GräbG, BundesNatSchG, SächsDSchG, SächsStrG, BGB							
Produktziel	Vorhalten und Erhalten von Friedhofsfläche und - einrichtungen zur Absicherung der Bestattung, Förderung der Friedhofskultur, Erhalt und Entwicklung der Friedhöfe als Teil des Öffentlichen Grüns, bedarfsgerechtes Angebot von würdevollen Begräbnisstellen/-stätten, Grabnutzungsrechten; Übersicht und Kontrolle bestehender Grabnutzungsrechte							
Leistung/en	Bearbeitung von Anträgen und Stellungnahmen, Bereitstellung der Trauer- und Leichenhallen, Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhofsanlagen (Wege, Plätze, Brunnen usw.), Einäscherung, Urnenbeisetzung, Einstellung Verstorbener , Erteilen kommunaler Zuschüsse, Friedhofsaufsicht, -genehmigung, Pflege der Friedhofsanlagen auf Israelitischen Friedhöfen , Planung, Bau und Unterhaltung von Gedenkstätten und Kriegsgräbern, Überlassung von Grabstellen							

55 Natur- und Landschaftspflege
553 Friedhofs- und Bestattungswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
1.100.55.3.0.01 Bestattungsdienstleistungen/Krematorium

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	635.926	401.412	404.071	404.071	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	146.468	30.412	33.071	33.071	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.596.985	4.417.250	4.417.250	4.417.250	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	649.817	863.500	725.850	725.850	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.477	400	400	400	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	53.854	8.000	44.000	41.000	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.943.059	5.690.562	5.591.571	5.588.571	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-3.233.408	-3.815.550	-3.742.500	-3.854.150	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.572.892	-1.795.400	-1.961.950	-1.759.000	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-716.489	-755.414	-689.953	-701.768	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-5.123	-8.500	-8.500	-8.500	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.208	-63.350	-138.410	-139.910	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.607.118	-6.438.214	-6.541.313	-6.463.328	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-664.059	-747.653	-949.741	-874.757	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-45.950	-170.200	-207.700	-207.700	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-1.257.105	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-1.303.055	-170.200	-207.700	-207.700	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.967.114	-917.853	-1.157.441	-1.082.457	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-4.011	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-4.011	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.971.125	-917.853	-1.157.441	-1.082.457	0	0	0

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.55.3.0.01 Bestattungsdienstleistungen/Krematorium

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

PSP-Element 1.100.55.3.0.01 Bestattungsdienstleistungen/Krematorium

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.55.3.0.01	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3141 0000	mit	1.100.55.3.0.01	Unterhaltung Grundstücke/ bauliche Anlagen	4211 1000
					Unterhaltung bauliche Außenanlagen	4211 2000

					Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen	4221 1000
1.100.55.3.0.01	Spenden übrige Bereiche	3148 3000	mit	1.100.55.3.0.01	KR Sonstige Bewirtschaftungs- aufwendungen	4241 9900

55 Natur- und Landschaftspflege
554 Naturschutz und Landschaftspflege

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	137.730	371.802	232.425	153.604	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	1.802	225	3.604	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.792	27.000	27.000	27.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	361	300	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.537	250.000	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.091	1.000	1.000	1.000	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	346.510	650.102	260.425	181.604	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.608.650	-1.606.900	-1.579.100	-1.654.200	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.546	-409.400	-213.241	-195.091	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-6.554	-4.923	-5.581	-5.579	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-137.730	-370.000	-150.000	-150.000	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.068	-101.950	-167.390	-148.690	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.019.549	-2.493.173	-2.115.312	-2.153.560	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.673.038	-1.843.072	-1.854.886	-1.971.956	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-100	-5.500	-5.500	-5.500	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-2.717.632	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-2.717.732	-5.500	-5.500	-5.500	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-4.390.770	-1.848.572	-1.860.386	-1.977.456	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	47.419	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-17.328	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	30.092	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-4.360.679	-1.848.572	-1.860.386	-1.977.456	0	0	0

55 Natur- und Landschaftspflege
554 Naturschutz und Landschaftspflege

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.730	370.000	232.200	150.000	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	11.487	27.000	27.000	27.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	271	300	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250.000	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.075	1.000	1.000	1.000	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.563	648.300	260.200	178.000	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-1.624.858	-1.607.100	-1.579.100	-1.654.200	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.115	-409.400	-213.241	-195.091	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.730	-370.000	-150.000	-150.000	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.498	-101.950	-167.390	-148.690	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.870.201	-2.488.450	-2.109.731	-2.147.981	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.715.639	-1.840.150	-1.849.531	-1.969.981	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	262.750	1.334.000	1.096.000	996.450	996.450	996.450	996.450

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	20.325	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	283.075	1.334.000	1.096.000	996.450	996.450	996.450	996.450
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.050.878	-1.760.465	-1.424.992	-1.209.100	-1.209.100	-1.209.100	-1.209.100
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.050.878	-1.760.465	-1.424.992	-1.209.100	-1.209.100	-1.209.100	-1.209.100
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-767.803	-426.465	-328.992	-212.650	-212.650	-212.650	-212.650
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-2.483.441	-2.266.615	-2.178.523	-2.182.631	-212.650	-212.650	-212.650

55 Natur- und Landschaftspflege
554 Naturschutz und Landschaftspflege

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000703: Parkanlagen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	262.750	0	434.000	196.000	96.450	0	96.450	96.450	96.450	0	1.506.253	2.088.053
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	262.750	0	434.000	196.000	96.450	0	96.450	96.450	96.450	0	1.506.253	2.088.053
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.003	-736.264	-760.465	-424.992	-209.100	-259.100	-209.100	-209.100	-209.100	0	-3.926.738	-5.188.130
						davon						
						2022	-50.000					
						2023	-209.100					
						2024	0					
						2025	0					
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.267	-3.267
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-850.003	-736.264	-760.465	-424.992	-209.100	-259.100	-209.100	-209.100	-209.100	0	-3.930.004	-5.191.396
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-587.254	-736.264	-326.465	-228.992	-112.650	-259.100	-112.650	-112.650	-112.650	0	-2.423.752	-3.103.344

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0000703 (Parkanlagen)**

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
70000722: Externe Kompensationsflächen B-Plan 383												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-147.917	-147.917
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-147.917	-147.917
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-147.917	-147.917
EUR												
70001901: Branchenrevitalisierung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	900.000	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000	0	900.000	5.400.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	900.000	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000	0	900.000	5.400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-6.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-6.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-600.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001901** (Brachenrevitalisierung)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.593.884	1.593.884
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	20.325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.298.063	3.298.063
Einzahlungen für Investionstätigkeit	20.325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.891.947	4.891.947
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-192.467	-6.290.321	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.178.878	-1.178.878
Auszahlungen für Investionstätigkeit	-192.467	-6.290.321	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.178.878	-1.178.878
Saldo (Einzahlungen aus Investionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investionstätigkeit)	-172.142	-6.290.321	0	0	0	0	0	0	0	0	3.713.069	3.713.069

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001722** (Ausgleichsmaßnahmen)

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

55 Natur- und Landschaftspflege
 554 Naturschutz und Landschaftspflege
 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
 5540-036 Naturschutz und Landschaftspflege Amt 36
 1.100.55.4.0.01 Naturschutzbehördliche Maßnahmen

Verantwortlich	Amt für Umweltschutz							
Produktbeschreibung	Vollzug des Naturschutzgesetzes durch behördliche Maßnahmen zur Sicherung, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich und des Artenschutzes							
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja			Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n							weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein
							weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Ja
Zielgruppe/n	Ämter der Stadtverwaltung, Behörden, Einwohnerinnen und Einwohner, Firmen, Verbände, Vereine							
Rechtsgrundlage/n	BNatSchG, SächsNatSchG, EG-Richtlinien und Verordnungen, Bundesartenschutzverordnung							
Produktziel	Sicherstellung von Erholung in Natur und Landschaft, Allgemeiner Schutz und Schutz von bestimmten Teilen von Natur und Landschaft, Schutz wildlebender Tier- und Pflanzenarten und deren Lebensräume sowie handelsrelevanter geschützter Arten							
Leistung/en	Abgabe von Stellungnahmen als Träger der Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege (TöB) u. a. im Rahmen von Raumordnungs-, Planfeststellungs- und Bebauungsplanverfahren, Betreuung des ehrenamtlichen Naturschutzdienstes sowie Geschäftsführung des Naturschutzbeirates bei der Stadt Leipzig, Durchführung von Verfahren der Ausweisung/Änderung/Aufhebung sowie die Kennzeichnung von Schutzgebieten/-objekten, Erteilen von naturschutzrechtlichen Genehmigungen (Erlaubnisse, Ausnahmen, Befreiungen, Einvernehmen oder sonstige Entscheidungen, Externe/interne Organisation/Abstimmung, Führen der amtlichen Verzeichnisse zu Schutzgebieten/-objekten, besonders geschützten Biotopen sowie des amtlichen Kompensationsflächenkatasters sowie Erteilen von Auskünften aus diesen Verzeichnissen, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr in Schutzgebieten/-objekten und für besonders geschützte Arten, Naturschutz und Landschaftspflege: fachliche Berichte/Beratung/Information, Naturschutz und Landschaftspflege: fachliche Gutachten, Naturschutz und Landschaftspflege: fachliche Stellungnahmen, Naturschutz und Landschaftspflege: fachliche Überwachung, Prüfen von notariellen Kaufverträgen hinsichtlich naturschutzrechtlicher Vorkaufsrecht, Überwachung der Einhaltung naturschutzrechtlicher Vorschriften, insbesondere bei Schutzgebieten/-objekten sowie besonders geschützten Tier- und Pflanzenarten, Verfolgung und Ahndung von Naturschutzdelikten, Verwalten von Bestands-, Änderungs- und Kennzeichnungsmeldungen							

55 Natur- und Landschaftspflege
 554 Naturschutz und Landschaftspflege
 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
 5540-036 Naturschutz und Landschaftspflege Amt 36
 1.100.55.4.0.01 Naturschutzbehördliche Maßnahmen

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	137.730	370.000	232.200	150.000	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.792	27.000	27.000	27.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	280	300	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.454	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.091	1.000	1.000	1.000	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	170.346	398.300	260.200	178.000	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.189.832	-1.108.150	-1.139.850	-1.203.150	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.163	-139.400	-193.241	-175.091	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.252	-2.086	-2.425	-2.497	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-137.730	-370.000	-150.000	-150.000	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.071	-91.950	-138.600	-119.500	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.515.048	-1.711.586	-1.624.116	-1.650.238	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-1.344.702	-1.313.286	-1.363.916	-1.472.238	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-100	-5.500	-5.500	-5.500	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-326	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-426	-5.500	-5.500	-5.500	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.345.127	-1.318.786	-1.369.416	-1.477.738	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.345.127	-1.318.786	-1.369.416	-1.477.738	0	0	0

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.55.4.0.01 Naturschutzrechtliche Maßnahmen

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

PSP-Element 1.100.55.4.0.01 Naturschutzrechtliche Maßnahmen

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.55.4.0.01	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3141 0000	mit	1.100.55.4.0.01	Zuschüsse übrige Bereiche	4318 0000
1.100.55.4.0.01	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3141 0000	mit	1.100.55.4.0.01	UH-IT-Ausstattung	4255 2100
1.100.55.4.0.01	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3141 0000	mit	1.100.55.4.0.01	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte dezentral	4261 1200

1.100.55.4.0.01	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3141 0000	mit	1.100.55.4.0.01	Besondere Verw.- und Betriebsaufw. dezentral	4271 1200
-----------------	---	-----------	-----	-----------------	---	-----------

55 Natur- und Landschaftspflege
 554 Naturschutz und Landschaftspflege
 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
 5540-067 Naturschutz und Landschaftspflege Amt 67
 1.100.55.4.0.02 Flächenmanagement

Schlüsselprodukt						
Verantwortlich	Amt für Stadtgrün und Gewässer					
Produktbeschreibung	Management von Kompensations- und Brachflächen. Leistungen: Flächenerfassung, Flächenprüfung, Flächenvorschläge für verschiedene Flächenbedarfe, Verträge zur Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen, Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen (eigene und Dritte), Mittelverwaltung Dritter					
Schlüsselprodukt	Ja	intern/extern	Ja / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Ja
Auftragsgrundlage/n	Vorlage DB OBM vom 26.11.01 III/1956 zur Einführung eines Kompensationsflächenmanagements				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Bürgerinnen und Bürger, Initiativen, Investoren, Stadt Leipzig, Vereine					
Rechtsgrundlage/n	SächsNatSchG, SächsABG					
Produktziel	Siehe Produktziel/e zum Schlüsselprodukt auf der Folgeseite des Steckbriefes.					
Leistung/en	öffentliche Grünflächen, Waldflächen, geöffnete Gewässer, revitalisierte Brachflächen (Gewerbe, Wohnen, Freizeit, Grün, Stellplätze, Parkplätze)					

<p>Fachkonzeptziel/e</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vorsorgende Flächen und Liegenschaftspolitik forcieren (Gewerbeflächen/Landwirtschaft). 2. Sicherung und Erweiterung der vorhandenen grün-blauen Infrastruktur durch ein vorsorgendes Liegenschafts- und nachhaltiges Flächenmanagement als Bestandteil von Daseinsvorsorge und Lebensqualität. 3. Vernetzung der Freiräume und Lebensräume in der Stadt und verbesserte Erreichbarkeit bzw. Stärkung des Verbundes mit der Region. 	<p>Kennzahl/n</p>	<p>Die Nummerierung (erste Ziffer) der nachfolgenden Kennzahlen bezieht sich auf das jeweils übergeordnete Produktziel (siehe linke Spalte); die zweite Ziffer ist eine fortlaufende Nummerierung der Kennzahl pro Produktziel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Kompensationsfläche Gesamt (Hektar) 1.2 Umgesetzte Kompensationsmaßnahmen (Anzahl) 2.1 Revitalisierte Fläche (Hektar) 2.2 Quote Revitalisierung (Prozent) <p>Weiterführende Erläuterungen zu den Kennzahlen sind dem Kennzahlen-Glossar im Band I des Haushalts zu entnehmen.</p>
<p>Produktziel/e</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Schaffung von Rahmenbedingungen für Investorenansiedlungen. 2. Vielfältige Revitalisierung von Brachflächen. 		

55 Natur- und Landschaftspflege
 554 Naturschutz und Landschaftspflege
 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
 5540-067 Naturschutz und Landschaftspflege Amt 67
 1.100.55.4.0.02 Flächenmanagement

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	1.802	225	3.604	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	1.802	225	3.604	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	81	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.083	250.000	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	176.164	251.802	225	3.604	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-418.819	-498.750	-439.250	-451.050	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.383	-270.000	-20.000	-20.000	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.302	-2.837	-3.155	-3.082	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.997	-10.000	-28.790	-29.190	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-504.501	-781.587	-491.195	-503.322	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-328.337	-529.786	-490.970	-499.718	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-2.717.306	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-2.717.306	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-3.045.643	-529.786	-490.970	-499.718	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	47.419	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-17.328	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	30.092	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-3.015.551	-529.786	-490.970	-499.718	0	0	0

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.55.4.0.02 Flächenmanagement

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

PSP-Element 1.100.55.4.0.02.01 Kompensations- und Brachflächen

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

55 Natur- und Landschaftspflege
 554 Naturschutz und Landschaftspflege
 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
 5540-067 Naturschutz und Landschaftspflege Amt 67
 1.100.55.4.0.02 Flächenmanagement

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.100.55.4.0.02: Flächenmanagement					
067000	Kompensationsfläche Gesamt (Hektar)	0,00	1,00	1,92	1,83
067001	Umgesetzte Kompensationsmaßnahmen (Anzahl)	0,00	6,00	11,00	11,00
067002	Revitalisierte Fläche (Hektar)	0,00	92,50	31,50	39,50
067003	Quote Revitalisierung (%)	0,00	0,11	0,13	0,13

55 Natur- und Landschaftspflege
555 Land- und Forstwirtschaft

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	60.251	80.539	80.539	80.539	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	539	539	539	539	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.990	5.300	6.300	6.300	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.864	183.450	167.850	167.850	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.016	10.500	10.500	10.500	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.916	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	167.037	279.789	265.189	265.189	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.657.084	-1.611.900	-1.545.100	-1.720.800	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-742.194	-768.580	-690.180	-740.080	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-100.449	-72.773	-88.979	-87.309	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.472	-14.450	-52.245	-53.045	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.519.199	-2.467.703	-2.376.504	-2.601.234	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-2.352.162	-2.187.914	-2.111.316	-2.336.046	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-72	-1.300	-1.300	-1.300	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-132.441	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-132.513	-1.300	-1.300	-1.300	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-2.484.675	-2.189.214	-2.112.616	-2.337.346	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	105.386	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-75.363	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	30.023	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.454.652	-2.189.214	-2.112.616	-2.337.346	0	0	0

55 Natur- und Landschaftspflege
555 Land- und Forstwirtschaft

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.405	80.000	80.000	80.000	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.990	5.300	6.300	6.300	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.886	183.450	167.850	167.850	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.382	10.500	10.500	10.500	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.911	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.574	279.250	264.650	264.650	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-1.665.077	-1.612.300	-1.545.100	-1.720.800	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-576.628	-768.580	-690.180	-740.080	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.311	-14.450	-52.245	-53.045	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.268.015	-2.395.330	-2.287.525	-2.513.925	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.072.441	-2.116.080	-2.022.875	-2.249.275	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.714	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.714	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-150.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	6.714	0	0	-150.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.065.727	-2.116.080	-2.022.875	-2.399.275	0	0	0

55 Natur- und Landschaftspflege
555 Land- und Forstwirtschaft

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.982	41.982
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.982	41.982
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.714	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	41.982	-108.018

55 Natur- und Landschaftspflege
 555 Land- und Forstwirtschaft
 5550 Land- und Forstwirtschaft
 5550 Land- und Forstwirtschaft
 1.100.55.5.0.01 Land- und Forstwirtschaft

Verantwortlich							Amt für Stadtgrün und Gewässer	
Produktbeschreibung							nachhaltige Sicherung und Entwicklung des Leipziger Stadtwaldes mit seinen Funktionen; Forsttechnische Betriebsleitung (Stadtforstamt); Leitung und Durchführung des Betriebsvollzuges (Kommunaler Reviervollzug) einschließlich Forst- und Waldschutz im Stadtwald, Forstaufsicht und Forstschutz im gesamten Stadtgebiet, Jagdbewirtschaftung in den städtischen Eigenjagdbezirken, Jagdaufsicht und -schutz im Stadtgebiet, Erhaltung der Sozial- und Erholungsfunktion des Stadtwaldes; Betrieb von Wild- und Tiergehegen; Produktion von Holz und Walderzeugnissen und deren Vermarktung; Verkehrssicherungspflichten; Untere Jagdbehörde und Untere Forstbehörde	
Schlüsselprodukt		Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Ja	
Auftragsgrundlage/n		Periodischer Betriebsplan (Forsteinrichtung) 2003-2012 (RBIV-380/05); jährlicher Wirtschaftsplan				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein	
						weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Ja	
Zielgruppe/n		Bürgerinnen und Bürger, Einzelpächter, sonstige Nutzer, Touristen, Verbände, Vereine						
Rechtsgrundlage/n		BWaldG, BJagdG; SächsWaldG, SächsJagdG, SächsStrG, BGB						
Produktziel		Nachhaltige und sachkundige Waldbewirtschaftung im Kommunalwald/Stadtwald/Auewald einschließlich jagdlicher Nutzung unter besonderer Berücksichtigung kommunaler Bedürfnisse und ökologischer Grundsätze; Öffentlichkeitsarbeit zur Bedeutung des Waldes und seiner Bewirtschaftung für den Umwelt- und Ressourcenschutz; nachhaltige Sicherung der Erholungsfunktion, wissenschaftliche Arbeit						
Leistung/en		Bereitstellung und Betrieb von Kommunalen Wildgehegen (Wildpark), Eigenbewirtschaftung/Untere Jagdbehörde (Verpachtung der jagdlichen Nutzung auf land- und forstwirtschaftlichen Flächen, Kontrolle von Flächenveränderungen, Überprüfung der Wildabschusszahlen, Fachliche Betreuung der Jagdpächter) , Erhaltung der sozialen Funktion des Waldes (Walderholungseinrichtungen, Sondernutzungserlaubnisse/-gestattungen), Führung des Forstschutzkontrollbuches, Schädlingsbekämpfung, Holzproduktion und Vermarktung, Kommunaler Revierdienst, Touristischen Erschließung, Verkehrssicherungspflichten, Walderziehung/-pädagogik						

55 Natur- und Landschaftspflege
555 Land- und Forstwirtschaft
5550 Land- und Forstwirtschaft
5550 Land- und Forstwirtschaft
1.100.55.5.0.01 Land- und Forstwirtschaft

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	60.251	80.539	80.539	80.539	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	539	539	539	539	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.990	5.300	6.300	6.300	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.864	183.450	167.850	167.850	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.016	10.500	10.500	10.500	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.916	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	167.037	279.789	265.189	265.189	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.657.084	-1.611.900	-1.545.100	-1.720.800	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-742.194	-768.580	-690.180	-740.080	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-100.449	-72.773	-88.979	-87.309	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.472	-14.450	-52.245	-53.045	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.519.199	-2.467.703	-2.376.504	-2.601.234	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-2.352.162	-2.187.914	-2.111.316	-2.336.046	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-72	-1.300	-1.300	-1.300	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-132.441	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-132.513	-1.300	-1.300	-1.300	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.484.675	-2.189.214	-2.112.616	-2.337.346	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	105.386	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-75.363	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	30.023	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.454.652	-2.189.214	-2.112.616	-2.337.346	0	0	0

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.55.5.0.01 Land- und Forstwirtschaft

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

PSP-Element 1.100.55.5.0.01.02 Untere Forstbehörde/Untere Jagdbehörde

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

PSP-Element 1.100.55.5.0.01.03.02 Wildgehege

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.55.5.0.01.03.02	Spenden übrige Bereiche	3148 3000	mit	1.100.55.5.0.01.03.02	KR Sonstige Bewirtschaftungs- aufwendungen	4241 9900

56

Umweltschutz

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.616.926	163.946	340.795	303.638	303.638	303.638	303.638
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	27.206	2.146	28.395	28.395	28.395	28.395	28.395
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.180	147.600	147.600	147.600	147.600	147.600	147.600
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.941	1.700	500	500	500	500	500
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.315	432.100	249.100	250.100	250.100	250.100	250.100
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	46.512	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.070.874	751.346	743.995	707.838	707.838	707.838	707.838
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-5.188.217	-5.542.650	-5.627.300	-5.777.050	-5.892.250	-6.007.450	-6.122.650
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-783.609	-1.063.650	-1.048.950	-1.042.750	-1.027.750	-1.027.750	-1.027.750
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-46.596	-50.413	-44.856	-42.195	-42.002	-42.132	-41.614
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-406	-50	-50	-50	-50	-50	-50

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-407.348	-1.138.750	-1.419.114	-2.522.414	-1.622.414	-1.622.414	-1.622.414
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-380.257	-397.650	-471.625	-466.025	-466.025	-466.025	-466.025
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.806.433	-8.193.163	-8.611.896	-9.850.484	-9.050.491	-9.165.821	-9.280.503
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-4.735.558	-7.441.817	-7.867.901	-9.142.647	-8.342.653	-8.457.984	-8.572.666
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-376	-30.450	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-74.560	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-74.936	-30.450	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-4.810.494	-7.472.267	-7.908.201	-9.182.947	-8.382.953	-8.498.284	-8.612.966
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-1.124	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-1.124	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-4.811.618	-7.472.267	-7.908.201	-9.182.947	-8.382.953	-8.498.284	-8.612.966

56

Umweltschutz

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	931.240	161.800	312.400	275.243	275.243	275.243	275.243
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	126.172	147.600	147.600	147.600	147.600	147.600	147.600
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.553	1.700	500	500	500	500	500
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.134	432.100	249.100	250.100	250.100	250.100	250.100
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.776	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.330.875	749.200	715.600	679.443	679.443	679.443	679.443
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-5.272.833	-5.555.150	-5.627.300	-5.777.050	-5.892.250	-6.007.450	-6.122.650
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000.592	-1.063.650	-1.048.950	-1.042.750	-1.027.750	-1.027.750	-1.027.750
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-406	-50	-50	-50	-50	-50	-50
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-562.504	-1.138.750	-1.391.950	-2.495.250	-1.595.250	-1.595.250	-1.595.250
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.993	-397.650	-471.625	-466.025	-466.025	-466.025	-466.025

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.987.329	-8.155.250	-8.539.875	-9.781.125	-8.981.325	-9.096.525	-9.211.725
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-6.656.454	-7.406.050	-7.824.275	-9.101.682	-8.301.882	-8.417.082	-8.532.282
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.228	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.228	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.607	0	0	0	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.062	-32.490	-11.515	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-13.386	0	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-34.055	-32.490	-11.515	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-24.827	-32.490	-11.515	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-6.681.281	-7.438.540	-7.835.790	-9.101.682	-8.301.882	-8.417.082	-8.532.282
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

56 Umweltschutz
561 Umweltschutzmaßnahmen

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.616.926	163.946	340.795	303.638	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	27.206	2.146	28.395	28.395	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.180	147.600	147.600	147.600	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.941	1.700	500	500	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.315	432.100	249.100	250.100	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	46.512	6.000	6.000	6.000	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.070.874	751.346	743.995	707.838	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-5.188.217	-5.542.650	-5.627.300	-5.777.050	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-783.609	-1.063.650	-1.048.950	-1.042.750	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-46.596	-50.413	-44.856	-42.195	0	0	0
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-406	-50	-50	-50	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-407.348	-1.138.750	-1.419.114	-2.522.414	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-380.257	-397.650	-471.625	-466.025	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.806.433	-8.193.163	-8.611.896	-9.850.484	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-4.735.558	-7.441.817	-7.867.901	-9.142.647	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-376	-30.450	-40.300	-40.300	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-74.560	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-74.936	-30.450	-40.300	-40.300	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-4.810.494	-7.472.267	-7.908.201	-9.182.947	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-1.124	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-1.124	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-4.811.618	-7.472.267	-7.908.201	-9.182.947	0	0	0

56
561

Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	931.240	161.800	312.400	275.243	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	126.172	147.600	147.600	147.600	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.553	1.700	500	500	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.134	432.100	249.100	250.100	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.776	6.000	6.000	6.000	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.330.875	749.200	715.600	679.443	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-5.272.833	-5.555.150	-5.627.300	-5.777.050	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000.592	-1.063.650	-1.048.950	-1.042.750	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-406	-50	-50	-50	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-562.504	-1.138.750	-1.391.950	-2.495.250	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.993	-397.650	-471.625	-466.025	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.987.329	-8.155.250	-8.539.875	-9.781.125	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.656.454	-7.406.050	-7.824.275	-9.101.682	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.228	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.228	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.607	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.062	-32.490	-11.515	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-13.386	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-34.055	-32.490	-11.515	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-24.827	-32.490	-11.515	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-6.681.281	-7.438.540	-7.835.790	-9.101.682	0	0	0

56

Umweltschutz

561

Umweltschutzmaßnahmen

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002031: Verbundprojekt "Vernetzt"												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248.302	248.302
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248.302	248.302
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-13.386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-266.946	-266.946
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-13.386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-266.946	-266.946
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.644	-18.644
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.019	24.019
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.019	24.019

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.664	-7.664
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.062	-83.358	-32.490	-11.515	0	0	0	0	0	0	-348.088	-359.603
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-20.669	-83.358	-32.490	-11.515	0	0	0	0	0	0	-355.751	-367.266
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.669	-83.358	-32.490	-11.515	0	0	0	0	0	0	-331.733	-343.248

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001210** (Beschilderung tourist. Gewässerverbund)

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

56 **Umweltschutz**
 561 **Umweltschutzmaßnahmen**
 5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
 5610-036 **Umweltschutzmaßnahmen Amt 36**
 1.100.56.1.0.01 **Umweltpl./Stadtökol./Integr. Umweltschutz**

Schlüsselprodukt						
Verantwortlich	Amt für Umweltschutz					
Produktbeschreibung	Die natürlichen Lebensgrundlagen Boden, Wasser, Luft, Klima, Pflanzen und Tiere sowie die städtischen Funktionen Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, Bewegen und Erholen bilden in ihrem Zusammenspiel das städtische Ökosystem. Das Produkt Umweltplanung/Stadtökologie/Integrierter Umweltschutz liefert die Grundlage für die dauerhafte Funktionsfähigkeit des städtischen Ökosystems im Kontext von Zielen der Stadtentwicklung.					
Schlüsselprodukt	Ja	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n	RB II-561/96 Umweltqualitätsziele für die Stadt Leipzig, RB II-282/97 Umsetzung Beschluss 561/96 UQZ/Leipziger Agenda 21, RB III-892/01 Leipziger Agenda 21, RB III-1356/03 Fortschreibung Umweltqualitätsziele, DS IV/32.21 Weiterarbeit AG Rad				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Behörden, Einwohnerinnen und Einwohner, Öffentlichkeit, Unternehmen, Vorhabensträger					
Rechtsgrundlage/n	BauGB, ROG, UVPG, BNatSchG, FStrG, SächsLPIG, SächsNatSchG, SächsBO, SächsStrG, BImSchG und zugehörige RV und VV, BBodSchG und zugehörige RV und VV					
Produktziel	Siehe Produktziel/e zum Schlüsselprodukt auf der Folgeseite des Steckbriefes.					
Leistung/en	Analyse und Schutz des Stadtklimas: Stadtklimakarten, Klimasanierungsmaßnahmen, Externe/interne Organisation/Abstimmung, Gebündelte und koordinierte Erfassung und Einbringung aller biotischen und abiotischen Belange in Verfahren mit fach- und raumübergreifendem Ansatz, Gewährleistung/Wahrnehmung umweltrechtlicher und -fachlicher Belange im Vollzug des Bauordnungsrechtes, Grundlagen/Planungen, stadtökologische Konzepte, Instrumente, Leitlinien zur nachhaltigen Entwicklung (Lokale Agenda, Umweltqualitätsziele u. a. m.) und Monitoring durch Nachhaltigkeitsindikatoren, Strategische Umweltprüfung/Umweltbericht					

<p>Fachkonzeptziel/e</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Steuerung und Qualifizierung der Nachverdichtung für bessere Umwelt- und Lebensqualität. 2. Nutzung der Potentiale der grün-blauen Infrastruktur zur Anpassung an den Klimawandel und Minderung der städtischen Umweltbelastungen. 3. Erhöhung der Attraktivität und Stärkung des Umweltverbundes. 	<p>Kennzahl/n</p>	<p>Die Nummerierung (erste Ziffer) der nachfolgenden Kennzahlen bezieht sich auf das jeweils übergeordnete Produktziel (siehe linke Spalte); die zweite Ziffer ist eine fortlaufende Nummerierung der Kennzahl pro Produktziel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Anteil Gebiete ungünst. Umwelt&Lebensq. (Prozent) 1.2 Belastung der Bevölkerung (Prozent) 2.1 Anteil Umweltverbund am Modal Split (Prozent) 3.1 Anteil Siedlungs- und Verkehrsfläche (Prozent) 3.2 Anteil Versiegelung (Prozent) <p>Weiterführende Erläuterungen zu den Kennzahlen sind dem Kennzahlen-Glossar im Band I des Haushalts zu entnehmen.</p>
<p>Produktziel/e</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reduzierung der Gebiete mit ungünstiger Umwelt- und Lebensqualität (v. a. Stadtklima) um xy % pro Jahr (noch festzulegen). 2. Anteil des Umweltverbundes am Modal Split 70 % 3. Keine Inanspruchnahme von Außenbereichsflächen, solange geeignete Flächen im Innenbereich bereit stehen und bei dieser Nachverdichtung die Grün- und Freiraumqualitäten erhalten bleiben 		

56 Umweltschutz
561 Umweltschutzmaßnahmen
5610 Umweltschutzmaßnahmen
5610-036 Umweltschutzmaßnahmen Amt 36
1.100.56.1.0.01 Umweltpl./Stadtöl./Integr. Umweltschutz

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.094	200	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	35.110	200	0	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-834.688	-865.700	-875.550	-898.850	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.079	-98.800	-100.200	-65.800	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-2.506	-1.729	-3.757	-3.576	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-64.000	-564.000	-564.000	-564.000	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.583	-43.100	-42.400	-43.100	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.013.857	-1.573.329	-1.585.907	-1.575.326	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 J. Nr. 4)	-978.746	-1.573.129	-1.585.907	-1.575.326	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-3.200	-3.200	-3.200	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-324	0	0	0	0	0	0

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-324	-3.200	-3.200	-3.200	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-979.070	-1.576.329	-1.589.107	-1.578.526	0	0	0
11 = anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-979.070	-1.576.329	-1.589.107	-1.578.526	0	0	0

56 Umweltschutz
561 Umweltschutzmaßnahmen
5610 Umweltschutzmaßnahmen
5610-036 Umweltschutzmaßnahmen Amt 36
1.100.56.1.0.01 Umweltpl./Stadtöf./Integr. Umweltschutz

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.100.56.1.0.01: Umweltpl./Stadtöf./Integr. Umweltschutz					
036001	Belastung der Bevölkerung (%)	0,00	8,00	8,00	8,00
036002	Anteil Umweltverbund am Modal Split (%)	0,00	70,00	70,00	70,00
036003	Anteil Siedlungs- und Verkehrsfläche (%)	0,00	54,00	54,00	54,00

56 **Umweltschutz**
 561 **Umweltschutzmaßnahmen**
 5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
 5610-036 **Umweltschutzmaßnahmen Amt 36**
 1.100.56.1.0.02 **Umweltinformat./-beratung/Umweltbildung**

Verantwortlich	Amt für Umweltschutz					
Produktbeschreibung	Information und Beratung zum Zustand, zur Belastung und zum Entwicklungspotential der Umwelt sowie zur Anwendung umweltbezogenen Rechts und zu umweltrelevanten Verwaltungsvorgängen, Planungen, Maßnahmen und Entscheidungen; Förderung umweltgerechten Verhalten; Umweltbildungsmaßnahmen in allen Altersgruppen					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Ämter der Stadtverwaltung sowie deren Eigenbetriebe und Beteiligungsgesellschaften, Bildungseinrichtungen, Firmen, Gäste Leipzigs, Institutionen, Investoren, Kinder und Jugendliche, Leipziger Einwohner/Innen aller Alters- und Bildungsgruppen einbegriffen					
Rechtsgrundlage/n	Aarhus-Konvention, Richtlinie 2003/4/EG, Sächs. Gemeindeordnung (SächsGemO), Informationsfreiheitsgesetz – IFG; Umweltinformationsgesetz (UIG), Umweltstatistikgesetz (UStatG), Sächs. Umweltinformationsgesetz (SächsUIG), Förderrichtlinien					
Produktziel	Transparenz der Verwaltung und Informationsbereitstellung entsprechend UIG, Umweltinformation als präventives Mittel gegen Umweltschäden, Förderung des allgemeinen Umweltbewusstseins, Förderung des konkret umweltgerechten Verhaltens, Verringerung des Ressourcenverbrauchs und der örtlichen Umweltbelastungen.					
Leistung/en	Allgemeine Information und Beratung nach UIG, Beratung und Förderung von Umweltvereinen und Zusammenarbeit, Bereitstellung/Erstellen von Informations-, Beratungs- und Bildungsmaterial, Externe/interne Organisation/Abstimmung, Handhabung umweltbezogenen Rechts sowie Rechtsvollzug (Außerhalb der Leistungsverwaltung), Informativische oder sachliche Förderung umweltgerechten Verhaltens, Planen, Organisieren und Durchführen von Veranstaltungen wie Seminare, Ausstellungen, Foren, Vorträge, Beratungen, Projekte für Kinder und Jugendliche, Exkursionen, Zuarbeiten/Stellungnahmen zu umweltrelevanten Verwaltungsvorgängen, Planungen, Maßnahmen und Entscheidungen					

56 Umweltschutz
 561 Umweltschutzmaßnahmen
 5610 Umweltschutzmaßnahmen
 5610-036 Umweltschutzmaßnahmen Amt 36
 1.100.56.1.0.02 Umweltinformat./-beratung/Umweltbildung

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	678	0	0	0	0	0	0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.067	550	500	500	0	0	0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	0	0	0	0	0	0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.752	550	500	500	0	0	0
3.1 anteilige Personalaufwendungen	-379.927	-399.550	-354.600	-364.100	0	0	0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.297	-66.600	-65.150	-65.450	0	0	0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-2.470	-2.209	-2.068	-900	0	0	0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-297.050	-324.750	-477.950	-581.250	0	0	0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.870	-20.550	-20.250	-20.550	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	-748.615	-813.659	-920.018	-1.032.250	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-743.862	-813.109	-919.518	-1.031.750	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-1.100	-1.100	-1.100	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-2.204	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-2.204	-1.100	-1.100	-1.100	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-746.067	-814.209	-920.618	-1.032.850	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-746.067	-814.209	-920.618	-1.032.850	0	0	0

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.56.1.0.03 Abfall- und bodenschutzrechtliche Maßnahmen

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

Innenauftrag 103600000008 Sanierung Mühlweg 2 (Gefahrenabwehr)

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1036000000008 Sanierung Mühlweg 2 (Gefahrenabwehr)	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3141 0000	mit	1036000000008	UH Grundstücke/baul. Anlagen dez.	4211 4000

56 **Umweltschutz**
 561 **Umweltschutzmaßnahmen**
 5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
 5610-036 **Umweltschutzmaßnahmen Amt 36**
 1.100.56.1.0.03 **Abfall-/Bodenschutzr. Maßnahmen**

Verantwortlich	Amt für Umweltschutz					
Produktbeschreibung	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallbehandlung-, -verwertung und -beseitigung. Beseitigung schädlicher stofflicher Veränderungen im Boden und Grundwasser (Altlasten). Schutz, Sicherung, Sanierung des Bodens in Bezug auf schädliche stoffliche und mechanische Bodenveränderungen durch Stoffeinträge, Verdichtung, Versiegelung und Erosion (außer Altlasten).					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Ja
Zielgruppe/n	Ämter der Stadtverwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, Firmen, Grundstücksbesitzer, Investoren, sonstige Abfallbesitzer, Verbände, Vereine, weitere Behörden					
Rechtsgrundlage/n	KrW-/AbfG, SächsABG, BBodSchG, BBodSchV und weitere RV, Erlasse des Bundes und des Landes, städt. Satzung, Verwaltungsvorschriften, Richtlinien					
Produktziel	Gefahrenabwehr, Beseitigung rechtswidriger Abfallablagerungen und rechtswidriger Zustände in Anlagen, die die öffentliche Sicherheit und Ordnung beeinträchtigen, Vermeidung von Nutzungskonflikten bei der Bebauung von Altlastenflächen, Gewährleistung der Planungssicherheit innerhalb der Bauleitplanung, Sicherstellung von Investitionen, Verhinderung einer weiteren Ausbreitung von Kontaminationen in Boden und Grundwasser, Verhinderung bzw. Beseitigung von Verunreinigungen, die die ökologische Funktion des Bodens beeinträchtigen, Gefahrenabwehr, Schutz der Nutzer und der Konsumenten von landwirtschaftlichen Produkten vor Schadstoffen im Boden					
Leistung/en	Berichte/Grundsatzfragen, Bodensanierung, Grundwassersanierung, Externe/interne Organisation/Abstimmung, Information und Beratung, Katastereintragung und -führung, Prüfung von Gutachten, Stellungnahmen, Rechtsvollzug, praktische Maßnahmen, Genehmigungen/Anordnungen, Überwachung					

56 Umweltschutz
561 Umweltschutzmaßnahmen
5610 Umweltschutzmaßnahmen
5610-036 Umweltschutzmaßnahmen Amt 36
1.100.56.1.0.03 Abfall-/Bodenschutzr. Maßnahmen

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.288.165	1.230	1.230	1.230	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.408	1.230	1.230	1.230	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.117	68.000	68.000	68.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	314	400	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	58.000	58.000	58.000	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	40.774	2.500	2.500	2.500	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.390.401	130.130	129.730	129.730	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.552.977	-1.711.100	-1.643.050	-1.686.400	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.661	-207.850	-201.500	-202.650	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-9.590	-9.415	-6.904	-6.580	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.010	-128.000	-125.715	-127.015	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.841.238	-2.056.365	-1.977.169	-2.022.645	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-450.837	-1.926.234	-1.847.439	-1.892.915	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-331	-17.100	-25.300	-25.300	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-5.021	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-5.352	-17.100	-25.300	-25.300	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-456.189	-1.943.334	-1.872.739	-1.918.215	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-456.189	-1.943.334	-1.872.739	-1.918.215	0	0	0

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.56.1.0.03 Abfall- und bodenschutzrechtliche Maßnahmen

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

Innenauftrag 103600000008 Sanierung Mühlweg 2 (Gefahrenabwehr)

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1036000000008 Sanierung Mühlweg 2 (Gefahrenabwehr)	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3141 0000	mit	1036000000008	UH Grundstücke/baul. Anlagen dez.	4211 4000

56 **Umweltschutz**
 561 **Umweltschutzmaßnahmen**
 5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
 5610-036 **Umweltschutzmaßnahmen Amt 36**
 1.100.56.1.0.04 **Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen**

Verantwortlich	Amt für Umweltschutz					
Produktbeschreibung	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Errichtung, Betriebsführung, wesentlichen Änderung und Beseitigung emittierender Anlagen, Schutz vor Luftverunreinigungen, Gerüchen, Lärm und elektromagnetischen Feldern					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Ja
Zielgruppe/n	Ämter der Stadtverwaltung, Anlagenbetreiber, Eigentümer der Anlagen, Einwohnerinnen und Einwohner, Investoren, Verbände, Vereine, weitere Behörden					
Rechtsgrundlage/n	BImSchG und zugehörige RV und VwV (insb. TA Luft, TA Lärm), UVPG, UIG, Chemikaliengesetz, Gefahrstoffverordnung, VwVG, BauGB, SächsBO, BNatSchG, SächsNatSchG, WHG, KrW-/AbfG					
Produktziel	Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen, Vorsorge vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch integrierte Vermeidung und Verminderung von Emissionen, Förderung der kommunalen Wohn- und Erholungsqualität					
Leistung/en	allgemeine Information und Beratung, Bearbeitung von Beschwerden und Anfragen, Berichte/Grundsatzfragen, Erarbeitung von Fachstellungnahmen, Prüfung von Gutachten, externe/interne Organisation/Abstimmung, immissionsschutzrechtliche Anlagenüberwachungen/Messungen, immissionsschutzrechtliche Anordnungen/Ausnahmegenehmigungen, immissionsschutzrechtliche Genehmigungen/Änderungsgenehmigungen/Anzeigen					

56 Umweltschutz
 561 Umweltschutzmaßnahmen
 5610 Umweltschutzmaßnahmen
 5610-036 Umweltschutzmaßnahmen Amt 36
 1.100.56.1.0.04 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.783	77.600	77.600	77.600	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	348	400	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	62.160	78.000	77.600	77.600	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.424.594	-1.614.750	-1.622.500	-1.665.800	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.173	-115.150	-108.900	-110.050	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-5.424	-3.912	-3.907	-3.275	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.345	-95.550	-94.350	-95.600	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.608.537	-1.829.362	-1.829.657	-1.874.725	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-1.546.376	-1.751.362	-1.752.057	-1.797.125	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-20	-5.700	-5.700	-5.700	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-1.410	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-1.430	-5.700	-5.700	-5.700	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.547.807	-1.757.062	-1.757.757	-1.802.825	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.547.807	-1.757.062	-1.757.757	-1.802.825	0	0	0

56 **Umweltschutz**
 561 **Umweltschutzmaßnahmen**
 5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
 5610-036 **Umweltschutzmaßnahmen Amt 36**
 1.100.56.1.0.05 **Luftreinhalteg./Lärminderung/Klimaschutz**

Schlüsselprodukt						
Verantwortlich	Amt für Umweltschutz					
Produktbeschreibung	Umsetzung des Luftreinhalteplanes, des Lärmaktionsplanes und des Energie- und Klimaschutzprogrammes					
Schlüsselprodukt	Ja	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n	RB II-859/93 Beitritt zum Klimabündnis, RB II-1498/99 Aktive Mitgliedschaft Leipzigs im Klimabündnis, RB IV-238/05 Klimaschutzprogramm der Stadt Leipzig, RB IV-602/06 Nutzung kommunaler Dachflächen für Bürger-Solarstromanlagen				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Ja
Zielgruppe/n	Ämter der Stadtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Investoren, öffentliche Einrichtungen, Unternehmen, weitere Behörden					
Rechtsgrundlage/n	BlmSchG und zugehörige RV und VV, BauGB, BNatSchG, EEG, EnEV, EnWG					
Produktziel	Siehe Produktziel/e zum Schlüsselprodukt auf der Folgeseite des Steckbriefes.					
Leistung/en	Allgemeine Information und Beratung, CO2-Bilanzierung/-Minderungskonzepte, Externe/interne Organisation/Abstimmung, Grundlagen/Planung Rechtsetzungsverfahren, Klimaschutzprogramm, Lärmaktionsplanung, Lärmkartierung, Lärminderungsplanung, Luftreinhalteplanung, Minderung der Folgen des Klimawandels, Planung und Umsetzung von Lärminderungsmaßnahmen, Praxisbezogene Maßnahmen, Rechtsvollzug (außerhalb der Leistungsverwaltung), Zuarbeiten/fachbezogene Stellungnahmen					

<p>Fachkonzeptziel/e</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimierung der negativen Wirkungen des motorisierten Verkehrs auf Mensch und Umwelt. 2. Strategische Integration der Themen Energiewende und Klimaschutz in die laufenden Prozesse der Stadtentwicklung und –erneuerung . 3. Initiierung der Wärmewende im Gebäudebestand und Etablierung nachhaltiger Lösungen zur Energieversorgung und Finanzierung. 	<p>Kennzahl/n</p>	<p>Die Nummerierung (erste Ziffer) der nachfolgenden Kennzahlen bezieht sich auf das jeweils übergeordnete Produktziel (siehe linke Spalte); die zweite Ziffer ist eine fortlaufende Nummerierung der Kennzahl pro Produktziel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 NO2-Konzentration im Jahresmittel pro m³ (Mikrogramm) 1.2 Überschreitungstage PM10-Konzentration (Tage) 1.3 Rußkonzentration im Jahresmittel pro m³ (Mikrogramm) 2.1 Anteil lärmsan. hoch belast. Straßenabs. (Prozent) 2.2 KFZ-Verkehrslärm Betroffene (Lärmkl.) (Anzahl) 3.1 CO2-Emission / Endenergieverbr. pro EW (Kilowattstunde) <p>Weiterführende Erläuterungen zu den Kennzahlen sind dem Kennzahlen-Glossar im Band I des Haushalts zu entnehmen.</p>
<p>Produktziel/e</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Einhaltung von Grenzwerten für die Luftschadstoffbelastung. 2. Reduzierung der Lärmbelastung. 3. Senkung der CO2-Emissionen der Stadt Leipzig auf 4,47 t/EW/a im Jahr 2020 oder xy t/EW/a im Jahr 2030 (ggf. neuer Zielwert für 2030). 		

56 Umweltschutz
 561 Umweltschutzmaßnahmen
 5610 Umweltschutzmaßnahmen
 5610-036 Umweltschutzmaßnahmen Amt 36
 1.100.56.1.0.05 Luftreinhalte./Lärminderung/Klimaschutz

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	73.689	61.800	29.700	29.700	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281	2.000	2.000	2.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	94	100	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.736	3.500	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	79.810	67.400	31.700	31.700	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-598.838	-633.250	-585.650	-601.550	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.439	-248.800	-191.650	-187.050	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-4.227	-3.031	-2.862	-2.400	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0	-200.000	0	0	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.679	-44.850	-34.300	-34.750	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-748.184	-1.129.931	-814.462	-825.750	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-668.374	-1.062.531	-782.762	-794.050	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-25	-3.350	-5.000	-5.000	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-3.204	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-3.229	-3.350	-5.000	-5.000	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-671.603	-1.065.881	-787.762	-799.050	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-671.603	-1.065.881	-787.762	-799.050	0	0	0

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.56.1.0.05 Luftreinhaltung, Lärminderung und Klimaschutz

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

PSP-Element 1.100.56.1.0.05 Luftreinhaltung, Lärminderung und Klimaschutz

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

56 Umweltschutz
 561 Umweltschutzmaßnahmen
 5610 Umweltschutzmaßnahmen
 5610-036 Umweltschutzmaßnahmen Amt 36
 1.100.56.1.0.05 Luftreinhalte./Lärminderung/Klimaschutz

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.100.56.1.0.05: Luftreinhalte./Lärminderung/Klimaschutz					
036050	NO2-Konzentration im Jahresmittel pro m ³ (µg/m ³)	0,00	40,00	40,00	40,00
036051	Überschreitungstage PM10-Konzentration (Tage)	0,00	22,00	22,00	22,00
036052	Rußkonzentration im Jahresmittel pro m ³ (µg/m ³)	0,00	1,00	1,00	1,00
036053	Anteil lärmsan. hoch belast. Straßenabs. (%)	0,00	3,20	3,20	3,20
036054	KFZ-Verkehrslärm Betroffene (Lärmkl.) (Anzahl)	0,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
036055	CO2-Emission / Endenergieverbr. pro EW (kW.h)	0,00	6,57	6,57	6,57

56 **Umweltschutz**
 561 **Umweltschutzmaßnahmen**
 5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
 5610-067 **Umweltschutzmaßnahmen Amt 67**
 1.100.56.1.0.06 **Grüner Ring Leipzig (GRL)**

Verantwortlich	Amt für Stadtgrün und Gewässer					
Produktbeschreibung	Der Grüne Ring Leipzig (GRL) ist eine freiwillige Kooperation von 13 Kommunen und den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen mit dem Ziel, Naturschutz, Landschaftspflege, Naherholung und umweltverträgliches Wirtschaften zu fördern und zu koordinieren. Grundlage ist insbesondere die Zweckvereinbarung des GRL (GRL keine juristische Person). Das Amt für Stadtgrün und Gewässer (ASG) ist für die Projektsteuerung und Umsetzung von Schlüsselprojekten, das Finanz- und Fördermittelmanagement sowie die strategische und konzeptionelle Arbeit des GRL zuständig.					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Ja / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Ja
Auftragsgrundlage/n	Zweckvereinbarung des GRL, Regionales Handlungskonzept des GRL, Beschlüsse der Stadtumlandkonferenz			Rechts- charakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Kommunen, Touristen, Unternehmen, Verbände					
Rechtsgrundlage/n						
Produktziel	Nachhaltige Entwicklung der Region. Dabei soll die Kulturlandschaft erhalten, saniert, neu gestaltet und für die Bürger und Touristen der Region erlebbar gestaltet werden.					
Leistung/en	Ausstellungen, Broschüren zu Projekten des GRL, Modell zum Neuseenland, Stege, Beschilderungen, Wehranlagen, touristischer Gewässerverbund, Wege- und Grünverbindungen ins Umland					

56 Umweltschutz
561 Umweltschutzmaßnahmen
5610 Umweltschutzmaßnahmen
5610-067 Umweltschutzmaßnahmen Amt 67
1.100.56.1.0.06 Grüner Ring Leipzig (GRL)

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	254.394	100.916	273.064	260.907	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	25.798	916	27.164	27.164	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24	50	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.223	374.100	191.100	192.100	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	498.640	475.066	464.164	453.007	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-397.192	-318.300	-385.700	-395.850	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.959	-326.450	-165.150	-210.350	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-22.377	-30.118	-25.359	-25.464	0	0	0
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-406	-50	-50	-50	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-46.298	-50.000	-77.164	-77.164	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.769	-65.600	-84.460	-84.860	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-846.003	-790.518	-737.883	-793.738	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-347.362	-315.452	-273.719	-340.731	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-62.397	0	0	0	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-62.397	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-409.759	-315.452	-273.719	-340.731	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-1.124	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-1.124	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-410.884	-315.452	-273.719	-340.731	0	0	0

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.56.1.0.06 Grüner Ring Leipzig (GRL)

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

PSP-Element 1.100.56.1.0.06 Grüner Ring Leipzig (GRL)

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.56.1.0.06	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3141 0000	mit	1.100.56.1.0.06 und alle nachgeordneten PSP-Elemente	UH IT-Ausstattung	4255 2100
					Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271 1200

				Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4312 0000
				Reisekosten	4431 0900
	Ertr. Kostenerstattung/ Kostenumlagen von Gemeinden	3482 0000		Sonstige Geschäftsaufwendungen (dezentral)	4431 9200
				Erstattung aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/-verbände	4452 0000
	Ertr. Kostenerstattung/ Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3487 0000		Sonstige Finanzaufwendungen	4599 0000

PSP-Element 1.100.56.1.0.06.04 World Canals Conference 2020

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.56.1.0.06.04	Zuweisungen/ Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3141 0000	mit	1.100.56.1.0.06.04	Lohn/Gehalt tariflich Beschäftigte	4012 1000
					Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen dezentral	4271 1200
Kostenerstattungen/ -umlagen übrige Bereiche	3488 0000	Bücher, Zeitschriften, Drucksachen, Büromaterial dezentral	4431 0700			
		Reisekosten Beschäftigte	4431 0900			

PSP-Element 1.100.56.1.0.06.05 Projekt „StadtLandNavi“

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

56 **Umweltschutz**
 561 **Umweltschutzmaßnahmen**
 5611 **Nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz**
 5611-038 **Nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz**
 1.100.56.1.1.01 **Nachhaltige Entwicklung**

Schlüsselprodukt						
Verantwortlich	Referat Nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz					
Produktbeschreibung	Erarbeitung, Abstimmung, Verankerung und Umsetzung von Strategien, Instrumenten und Verfahren zur Implementierung der Ziele und Prinzipien einer nachhaltigen Entwicklung in das fortlaufende Verwaltungshandeln. Integration entsprechender Impulse von zivilgesellschaftlichen Akteuren.					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein/ Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Ja
Auftragsgrundlage/n	DB OBM Bestätigung 282/97 vom 16.06.1997: Umsetzung des Beschlusses 561/96 „Umweltqualitätsziele/Leipziger Agenda 21“, RB VI-DS-02824 vom 18.01.2017: „2030-Agenda für Nachhaltige Entwicklung: Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene gestalten“				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Ämter der Stadtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Zivilgesellschaft, Unternehmen, Investoren, Kammern, Verbände, öffentliche Einrichtungen, weitere Behörden					
Rechtsgrundlage/n						
Produktziel	Umsetzung der Handlungsschwerpunkte gemäß RB VI-DS-02824 sowie RB VI-DS-04159-NF-01, Anlage 7					
Leistung/en	Allgemeine Information und Beratung, Externe/interne Organisation/Abstimmung, Umsetzung von Maßnahmen, Zuarbeiten/fachbezogene Stellungnahmen					

56 **Umweltschutz**
561 **Umweltschutzmaßnahmen**
5611 **Nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz**
5611-038 **Nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz**
1.100.56.1.1.02 **Klimaschutz**

Schlüsselprodukt							
Verantwortlich	Referat Nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz						
Produktbeschreibung	Steuerung und Koordination des stadt- und ämterübergreifenden Energie- und Klimaschutzprozesses, Prozesssteuerung zum European Energy Award, Federführende Erarbeitung von Energie- und Klimaschutzprogrammen und –konzepten, Umsetzung von Einzelmaßnahmen						
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja		Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n	u. a., RB II-859/93 vom 15.09.1993: Beitritt zum Klimabündnis, ,RB II-1498/99: Aktive Mitgliedschaft Leipzigs im Klimabündnis, RB IV-238/05 vom 23.02.05: Klimaschutzprogramm der Stadt Leipzig, RB IV-1137/08 vom 19.03.2008: Teilnahme der Stadt Leipzig am European Energy Award,, RB V/2072/14 vom 21.05.2014: Energie- und Klimaschutzprogramm der Stadt Leipzig 2014 – 2020, RB VI-A-07961 vom 30.10.2019: Ausrufung Klimanotstand				Rechts- charakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					Rechts- charakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Ämter der Stadtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Zivilgesellschaft, Unternehmen, Investoren, Grundstückseigentümer, Kammern, Verbände, öffentliche Einrichtungen, Unternehmen, weitere Behörden						
Rechtsgrundlage/n	Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG), Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), Gebäudeenergiegesetz (GEG), Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG), Baugesetzbuch (BauGB), Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)						
Produktziel	Senkung der CO ₂ -Emissionen der Stadt Leipzig zur Erreichung des Zustandes der Klimaneutralität bis spätestens 2050, Klimaneutralität der Stadtverwaltung bis 2035, Klimaneutralität der Strom- und Wärmeversorgung möglichst ab 2040						
Leistung/en	Interdisziplinäre Steuerung und Koordination, Verwaltungsinterne Unterstützung, Allgemeine Information und Beratung, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, CO ₂ -Minderungskonzepte, Externe/interne Organisation/Abstimmung, Praxisbezogenen Maßnahmen, Zuarbeiten/fachbezogene Stellungnahmen, Grundlagen/Planungen, Gremienarbeit						

56 Umweltschutz
561 Umweltschutzmaßnahmen
5611 Nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz
5611-038 Nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz
1.100.56.1.1.02 Klimaschutz

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	36.800	11.800	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.500	3.500	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	40.300	15.300	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	0	0	-160.250	-164.500	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-216.400	-201.400	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0	0	-300.000	-1.300.000	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-70.150	-60.150	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-746.800	-1.726.050	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	0	0	-706.500	-1.710.750	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	0	0	-706.500	-1.710.750	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	0	0	-706.500	-1.710.750	0	0	0

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.56.1.1.02 Klimaschutz

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

PSP-Element 1.100.56.1.1.02 Klimaschutz

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.56.1.1.02	Sponsoring verbundene Unternehmen	3145 1000	mit	1.100.56.1.1.02	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. dezentral	4271 1200
1.100.56.1.1.02	Spenden private Unternehmen	3147 3000	mit	1.100.56.1.1.02	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. dezentral	4271 1200

57

Wirtschaft und Tourismus

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.011.122	846.586	1.518.108	2.710.948	2.734.989	2.896.393	2.903.731
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	35.220	603.136	189.465	509.116	533.157	694.561	701.899
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.137.517	6.382.700	4.099.300	9.942.550	9.942.550	9.942.550	9.942.550
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	789.545	580.000	696.050	646.050	646.050	646.050	646.050
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	17.968.937	15.218.500	594.850	534.850	534.850	534.850	534.850
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	34.419.573	7.590.400	61.741.985	34.140.950	35.749.150	30.738.100	100
2	= anteilige ordentliche Erträge	63.326.693	30.618.186	68.650.293	47.975.348	49.607.589	44.757.943	14.027.281
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-4.370.710	-4.882.200	-5.353.400	-5.544.900	-5.553.500	-5.662.000	-5.770.500
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.330.040	-5.567.050	-6.406.758	-9.370.456	-8.130.456	-8.130.456	-8.130.456
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.181.342	-3.442.293	-14.227.014	-9.314.780	-3.530.735	-979.003	-603.766
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.407.692	-12.603.537	-12.769.213	-12.810.966	-12.800.258	-12.798.361	-12.791.794
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.113.265	-2.152.350	-2.114.750	-2.118.650	-2.118.650	-2.118.650	-2.118.650
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.403.048	-28.647.429	-40.871.135	-39.159.753	-32.133.599	-29.688.471	-29.415.167
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	39.923.645	1.970.757	27.779.158	8.815.595	17.473.990	15.069.472	-15.387.885
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-39.805	-61.250	-74.600	-74.600	-74.600	-74.600	-74.600
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-50.900.811	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-50.940.616	-61.250	-74.600	-74.600	-74.600	-74.600	-74.600
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-11.016.971	1.909.507	27.704.558	8.740.995	17.399.390	14.994.872	-15.462.485
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	328.553	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-6.814	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	321.739	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-10.695.232	1.909.507	27.704.558	8.740.995	17.399.390	14.994.872	-15.462.485

57

Wirtschaft und Tourismus

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.169.941	243.450	1.328.643	2.201.832	2.201.832	2.201.832	2.201.832
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.167.832	6.382.700	4.099.300	9.942.550	9.942.550	9.942.550	9.942.550
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	768.811	580.000	696.050	646.050	646.050	646.050	646.050
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.964.646	15.218.500	594.850	534.850	534.850	534.850	534.850
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.390	10.100	100	100	100	100	100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.082.620	22.434.750	6.718.943	13.325.382	13.325.382	13.325.382	13.325.382
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-4.442.175	-4.937.400	-5.353.400	-5.544.900	-5.553.500	-5.662.000	-5.770.500
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.098.033	-5.567.050	-6.406.758	-9.370.456	-8.130.456	-8.130.456	-8.130.456
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.683.395	-12.480.200	-12.604.800	-12.604.800	-12.654.800	-12.654.800	-12.654.800
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.079.729	-2.152.350	-2.114.750	-2.118.650	-2.118.650	-2.118.650	-2.118.650

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.303.331	-25.137.000	-26.479.708	-29.638.806	-28.457.406	-28.565.906	-28.674.406
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	8.779.289	-2.702.250	-19.760.765	-16.313.424	-15.132.024	-15.240.524	-15.349.024
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.569	1.416.060	4.055.000	5.325.000	16.401.100	7.863.900	8.100.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	171.569	1.416.060	4.055.000	15.325.000	21.401.100	12.863.900	13.100.000
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	-500.000	-9.500.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.595.336	-7.709.153	-5.940.100	-10.800.400	-18.761.100	-7.995.400	-9.300.000

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-54.393	-11.000	-9.500	-7.700	-7.700	-7.700	-30.000
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-15.536.314	-15.260.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-70.000	-70.000	-230.000	-230.000	-70.000	-70.000	-70.000
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-17.256.043	-23.050.153	-7.679.600	-21.538.100	-24.838.800	-14.073.100	-15.400.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-17.084.474	-21.634.093	-3.624.600	-6.213.100	-3.437.700	-1.209.200	-2.300.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-8.305.185	-24.336.343	-23.385.365	-22.526.524	-18.569.724	-16.449.724	-17.649.024
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

57 **Wirtschaft und Tourismus**
571 **Wirtschaftsförderung**

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	905.295	763.599	1.430.888	2.623.729	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	572.149	154.245	473.897	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.204	15.800	25.800	25.800	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	140.348	41.500	9.200	950	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.068.847	820.899	1.465.888	2.650.479	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-3.531.684	-3.912.000	-4.424.600	-4.590.700	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.087.145	-2.241.850	-3.545.508	-3.676.606	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-38.001	-194.995	-139.419	-467.709	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.642.692	-7.491.537	-7.669.213	-7.710.966	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-374.290	-270.150	-311.850	-315.150	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.673.812	-14.110.532	-16.090.590	-16.761.131	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-9.604.965	-13.289.633	-14.624.702	-14.110.653	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-885	-4.000	-4.550	-4.550	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-383.712	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-384.597	-4.000	-4.550	-4.550	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-9.989.563	-13.293.633	-14.629.252	-14.115.203	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	306.404	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-359	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	306.045	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-9.683.518	-13.293.633	-14.629.252	-14.115.203	0	0	0

57 **Wirtschaft und Tourismus**
571 **Wirtschaftsförderung**

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.095.848	191.450	1.276.643	2.149.832	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.420	15.800	25.800	25.800	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.950	10.000	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.129.218	217.250	1.302.443	2.175.632	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-3.605.721	-3.967.200	-4.424.600	-4.590.700	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-945.556	-2.241.850	-3.545.508	-3.676.606	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.156.395	-7.368.200	-7.504.800	-7.504.800	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.571	-270.150	-311.850	-315.150	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.063.244	-13.847.400	-15.786.758	-16.087.256	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.934.025	-13.630.150	-14.484.315	-13.911.624	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.569	1.416.060	4.055.000	5.325.000	16.401.100	7.863.900	8.100.000
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	171.569	1.416.060	4.055.000	15.325.000	21.401.100	12.863.900	13.100.000

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	-500.000	-9.500.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.595.336	-7.709.153	-5.940.100	-10.800.400	-18.761.100	-7.995.400	-9.300.000
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-4.949	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-28.300
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-70.000	-70.000	-230.000	-230.000	-70.000	-70.000	-70.000
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.670.285	-7.785.153	-6.676.100	-20.536.400	-23.837.100	-13.071.400	-14.398.300
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-1.498.716	-6.369.093	-2.621.100	-5.211.400	-2.436.000	-207.500	-1.298.300
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-10.432.742	-19.999.243	-17.105.415	-19.123.024	-2.436.000	-207.500	-1.298.300

57
571

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000678: "Revital. Altindustriestandort Seehausen"												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.700.000	0	0	0	0	0	0	0	3.700.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	3.700.000	0	0	0	0	0	0	0	3.700.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-273.805	-4.074.195	0	-4.500.000	-310.400	-310.400	0	0	0	0	-337.145	-5.147.545
						davon						
						2022	-310.400					
						2023	0					
						2024	0					
						2025	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-273.805	-4.074.195	0	-4.500.000	-310.400	-310.400	0	0	0	0	-337.145	-5.147.545
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-273.805	-4.074.195	0	-800.000	-310.400	-310.400	0	0	0	0	-337.145	-1.447.545
70000688: Erschließung gewerbeareal Nordraumkonz.												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-182.605	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-182.605	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-400.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-182.605	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-400.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001327: IP Nord Tiefendrainage												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.985	-619.598	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.518.602	-1.518.602
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-125.985	-619.598	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.518.602	-1.518.602
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-125.985	-619.598	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.383.602	-1.383.602

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	1	2	3	4	5								6	7	8
EUR															
70001328: GE Hans-Weigel-Str. Revitalisierung															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.569	0	1.416.060	0	0	0	0	0	0	0	1.587.629	1.587.629			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	171.569	0	1.416.060	0	0	0	0	0	0	0	1.587.629	1.587.629			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.195.546	-434.637	-1.665.953	0	0	0	0	0	0	0	-3.072.953	-3.072.953			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.195.546	-434.637	-1.665.953	0	0	0	0	0	0	0	-3.072.953	-3.072.953			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.023.977	-434.637	-249.893	0	0	0	0	0	0	0	-1.485.324	-1.485.324			
70001368: IP Nord Erweiterung Nordost (BMW)															
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-843.200	0	0	0	0	-786.600	-200.000	0	-843.200	-1.829.800			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-843.200	0	0	0	0	-786.600	-200.000	0	-843.200	-1.829.800			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-843.200	0	0	0	0	-786.600	-200.000	0	-843.200	-1.829.800			

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001619: Strategischer Grunderwerb												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	10.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	25.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	25.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-1.000.000	0	-500.000	-9.500.000	-14.500.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0	0	-25.000.000
						davon						
						2022	-9.500.000					
						2023	-5.000.000					
						2024	0					
						2025	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-1.000.000	0	-500.000	-9.500.000	-14.500.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0	0	-25.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-1.000.000	0	-500.000	500.000	-14.500.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001924: GE Bismarckstr./G.-Ellrodt-Str.												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächtig- ungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-90.000	-910.000	-910.000	0	0	0	-50.000	-1.050.000
						davon						
						2022	0					
						2023	-910.000					
						2024	0					
						2025	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-90.000	-910.000	-910.000	0	0	0	-50.000	-1.050.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-50.000	0	-90.000	-910.000	-910.000	0	0	0	-50.000	-1.050.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächtig- ungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001925: G.-Ellrodt-Str. B-Plan 9.4												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	275.000	0	0	0	0	0	0	275.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	275.000	0	0	0	0	0	0	275.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-50.000	-600.000
						davon						
						2022	-500.000					
						2023	0					
						2024	0					
						2025	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-50.000	-600.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-50.000	-50.000	-225.000	-500.000	0	0	0	0	-50.000	-325.000
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
70001926: Penckstr. (GE Theklafelder B-Plan 40.2)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2.635.000	0	0	0	0	2.635.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.635.000	0	0	0	0	2.635.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-1.500.000	-3.100.000	-1.600.000	0	0	0	0	-3.200.000
						davon						
						2022	-1.500.000					
						2023	-1.600.000					
						2024	0					
						2025	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-1.500.000	-3.100.000	-1.600.000	0	0	0	0	-3.200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-100.000	-1.500.000	-3.100.000	1.035.000	0	0	0	0	-565.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001928: Klingenstr. (Sanierung / Neubau)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
Einzahlungen für Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	-2.200.000
						davon						
						2022	0					
						2023	-2.000.000					
						2024	0					
						2025	0					
Auszahlungen für Investionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	-2.200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investionstätigkeit)	0	0	0	0	-200.000	-2.000.000	-900.000	0	0	0	0	-1.100.000
70002029: Technologie- und Gründerzentrum (TGZ)												
Einzahlungen für Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000.000	-5.000.000
Auszahlungen für Investionstätigkeit	0	-2.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000.000	-5.000.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-2.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000.000	-5.000.000
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
EUR												
70002187: Sanierung und Erschließung Linkelstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	175.000	2.450.000	0	5.865.000	1.510.000	0	0	0	10.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	175.000	2.450.000	0	5.865.000	1.510.000	0	0	0	10.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-2.900.000	davon	-6.900.000	-6.900.000	0	0	0	-9.900.000
						2022	0					
						2023	-6.900.000					
						2024	0					
						2025	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-2.900.000	-6.900.000	-6.900.000	0	0	0	0	-9.900.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	75.000	-450.000	-6.900.000	-1.035.000	1.510.000	0	0	0	100.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002192: Sanierung/Neub.Wittestr./Frauenhofer Str												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	950.000	0	1.800.000	0	0	0	0	2.750.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	950.000	0	1.800.000	0	0	0	0	2.750.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	-3.000.000
						davon						
						2022	0					
						2023	-2.000.000					
						2024	0					
						2025	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	-3.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-50.000	-2.000.000	-200.000	0	0	0	0	-250.000
70002200: Transformationszentrum f. Energiesysteme												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	180.000	1.650.000	0	4.551.100	6.353.900	8.100.000	0	0	20.835.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	180.000	1.650.000	0	4.551.100	6.353.900	8.100.000	0	0	20.835.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-240.100	-1.700.000	-20.959.900	-4.851.100	-7.108.800	-9.000.000	0	0	-22.900.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
	EUR											
						davon 2022 0 2023 -4.851.100 2024 -7.108.800 2025 -9.000.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-240.100	-1.700.000	-20.959.900	-4.851.100	-7.108.800	-9.000.000	0	0	-22.900.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-60.100	-50.000	-20.959.900	-300.000	-754.900	-900.000	0	0	-2.065.000
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5		6	7	8			
	EUR											
	70002201: Gleisanschluss Seehausen 2											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0	450.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0	450.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-600.000	davon 2022 -600.000 2023 -500.000 2024 0 2025 0	-1.100.000	-500.000	0	0	0	-1.150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-600.000	-1.100.000	-500.000	0	0	0	0	-1.150.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung						
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025									
	1	2	3	4	5	EUR							6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-50.000	-600.000	-1.100.000	-50.000	0	0	0	0	-700.000						
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung						
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025									
	1	2	3	4	5	EUR							6	7	8	9	10	11
70002275: Gründerzentrum Nachhaltigkeit																		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-900.000	-1.900.000	0	0	0	0	0	0	-2.800.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-900.000	-1.900.000	0	0	0	0	0	0	-2.800.000						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-900.000	-1.900.000	0	0	0	0	0	0	-2.800.000						

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.219	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.373	-7.373
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-4.949	-122.244	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-28.300	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-70.000	-88.790	-70.000	-230.000	-230.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	-320.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-74.949	-213.253	-76.000	-236.000	-236.000	0	-76.000	-76.000	-98.300	0	-7.373	-327.373
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-74.949	-213.253	-76.000	-236.000	-236.000	0	-76.000	-76.000	-98.300	0	-7.373	-327.373

57 **Wirtschaft und Tourismus**
 571 **Wirtschaftsförderung**
 5710 **Wirtschaftsförderung**
 5710-080 **Wirtschaftsförderung Amt 80**
 1.100.57.1.0.01 **Wirtschaftsförderung**

Schlüsselprodukt						
Verantwortlich	Amt für Wirtschaftsförder					
Produktbeschreibung	Die vorrangigen Handlungsfelder in der allgemeinen Wirtschaftsförderung sind die Förderung bestehender Unternehmen, die Förderung von Unternehmensgründungen und die Förderung der Ansiedlung neuer Unternehmen aus dem In- und Ausland. Über die Handlungsfelder hinweg agiert die Wirtschaftsförderung der Stadt Leipzig in verschiedenen Aufgabenfeldern. Sie ist Dienstleister für die Unternehmen und unterstützt sie multifunktional als Lotse, Informationsgeber und Pfadfinder für Lösungen auch als Koordinator, Moderator, Initiator, Partner, Förderer und Krisenmanager.					
Schlüsselprodukt	Ja	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Ja
Auftragsgrundlage/n	Ratsbeschlüsse				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Existenzgründer, Netzwerke, Unternehmen innerhalb und außerhalb der Stadt Leipzig, Wirtschaftsverbände					
Rechtsgrundlage/n						
Produktziel	Siehe Produktziel/e zum Schlüsselprodukt auf der Folgeseite des Steckbriefes.					
Leistung/en	Auslandsaktivitäten, Clusterarbeit, Entwicklung und Erschließung von Gewerbeflächen, Fördermittelberatung, Marketing, Moderation in Netzwerken, Pressearbeit, Projektarbeit, Strategien, Konzepte, Betriebsberatung, Technologieförderung					

<p>Fachkonzeptziel/e</p>	<p>1. Steuereinnahmen steigen. 2. Beschäftigung steigt.</p>	<p>Kennzahl/n</p>	<p>Die Nummerierung (erste Ziffer) der nachfolgenden Kennzahlen bezieht sich auf das jeweils übergeordnete Produktziel (siehe linke Spalte); die zweite Ziffer ist eine fortlaufende Nummerierung der Kennzahl pro Produktziel:</p> <p>1.1 Unternehmenskontakte (Anzahl) 1.2 Förderfälle Mittelstandsprogramm (Anzahl) 1.3 Gewerbesteuereinnahmen (Euro) 2.1 zu entwickelnde Gewerbeflächen (Hektar) 2.2 bearb. internationaler Märkte (Anzahl) 2.3 angesiedelter Unternehmen (Anzahl) 3.1 durchgeführter Clusterprojekte (Anzahl) 3.2 SV-Beschäftigte in Clustern (Anzahl) 3.3 durchschn. Betriebsgröße in Clustern (Anzahl)</p> <p>Weiterführende Erläuterungen zu den Kennzahlen sind dem Kennzahlen-Glossar im Band I des Haushalts zu entnehmen.</p>
<p>Produktziel/e</p>	<p>1. Unterstützung von Bestandsunternehmen in ihrer unternehmerischen Entwicklung. 2. Entwicklung und Vermarktung eines wettbewerbsfähigen Unternehmensstandortes Leipzig (national und international). 3. Stärkung von Wirtschaftsklustern und Netzwerken.</p>		

57 **Wirtschaft und Tourismus**
 571 **Wirtschaftsförderung**
 5710 **Wirtschaftsförderung**
 5710-080 **Wirtschaftsförderung Amt 80**
 1.100.57.1.0.01 **Wirtschaftsförderung**

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	7.399	572.149	205.245	521.947	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	572.149	154.245	473.897	0	0	0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.044	15.800	15.800	15.800	0	0	0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge	765	500	650	600	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	31.208	588.449	221.695	538.347	0	0	0
3.1 anteilige Personalaufwendungen	-2.626.337	-3.043.050	-2.840.150	-2.964.250	0	0	0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-841.744	-2.142.150	-2.254.050	-2.274.450	0	0	0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-32.518	-190.780	-133.825	-451.783	0	0	0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-2.179.969	-2.532.000	-2.558.598	-2.594.102	0	0	0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-302.710	-212.950	-194.700	-196.850	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.983.279	-8.120.930	-7.981.323	-8.481.435	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-5.952.071	-7.532.481	-7.759.628	-7.943.088	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-885	-4.000	-4.550	-4.550	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-80.580	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-81.465	-4.000	-4.550	-4.550	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-6.033.536	-7.536.481	-7.764.178	-7.947.638	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	306.404	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-359	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	306.045	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-5.727.491	-7.536.481	-7.764.178	-7.947.638	0	0	0

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.57.1.0.01 Wirtschaftsförderung

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

Innenauftrag 108000000035 Breitband

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonten Ertrag		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto Aufwand
108000000035	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	31410000	mit	108000000035	Sachverständigen/ Gutachter-aufwendungen	44312000

Innenauftrag 108000000037 EU-Projekt 2050CliMobCity

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
108000000037	Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche	31489000	mit	108000000037	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Reisekosten	42711200 44310900

Innenauftrag 108000000038 Nakopa Projekt Leipzig - HCMC

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonten Ertrag		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto Aufwand
108000000038	Sonstige Zuschüsse private Unternehmen	31479000	mit	108000000038	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Reisekosten	42711200 44310900

57 **Wirtschaft und Tourismus**
 571 **Wirtschaftsförderung**
 5710 **Wirtschaftsförderung**
 5710-080 **Wirtschaftsförderung Amt 80**
 1.100.57.1.0.01 **Wirtschaftsförderung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.100.57.1.0.01: Wirtschaftsförderung					
080000	Unternehmenskontakte (Anzahl)	0,00	550,00	650,00	650,00
080001	Förderfälle Mittelstandsprogramm (Anzahl)	0,00	175,00	350,00	350,00
080002	Gewerbesteuereinnahmen (Euro)	0,00	310,00	280,00	280,00
080003	zu entwickelnde Gewerbeflächen (Hektar)	0,00	58,00	20,00	20,00
080004	bearb. internationale Märkte (Anzahl)	0,00	13,00	10,00	10,00
080005	angesiedelte Unternehmen (Anzahl)	0,00	10,00	10,00	10,00
080006	durchgeführte Clusterprojekte (Anzahl)	0,00	25,00	25,00	25,00
080007	SV-Beschäftigte in Clustern (Anzahl)	0,00	147,00	150,00	150,00
080008	durchschn. Betriebsgröße in Clustern (Anzahl)	0,00	13,20	13,50	13,50

57 **Wirtschaft und Tourismus**
 571 **Wirtschaftsförderung**
 5710 **Wirtschaftsförderung**
 5710-081 **Wirtschaftsförderung Amt 81**
 1.100.57.1.0.02 **Arbeitsmarkt- u. Beschäftigungsförderung**

Schlüsselprodukt

Verantwortlich	Referat Beschäftigungspolitik					
Produktbeschreibung	Das Referat für Beschäftigungspolitik vertritt die kommunalen Interessen der Stadt Leipzig in ihrer Funktion als Träger der Grundsicherung im Jobcenter. In enger Abstimmung mit der Agentur für Arbeit werden für das Jobcenter jährliche Ziele vereinbart. Schwerpunkte bilden die Arbeitsmarktintegration, die berufliche Weiterbildung sowie die sachgerechte Zahlung von passiven Leistungen. Darüber hinaus obliegt dem Referat die Koordination der Berufs- und Studienorientierung. Beide Schwerpunkte werden durch das kommunale Arbeitsmarktprogramm ergänzt, dessen Fokus auf der Entwicklung und Finanzierung von Arbeitsmarktprojekten zur Fachkräftesicherung liegt.					
Schlüsselprodukt	Ja	intern/extern	Ja / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Ja
Auftragsgrundlage/n	Ratsbeschlüsse, Verträge				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Ja
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Bürgerinnen und Bürger, öffentliche Einrichtungen, Unternehmen, Verbände, Vereine					
Rechtsgrundlage/n	u. a. § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II (aktuelle Fassung) 1					
Produktziel	Siehe Produktziel/e zum Schlüsselprodukt auf der Folgeseite des Steckbriefes.					
Leistung/en	1 bzw. § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II i. V.m. §§ 44 b, § 44 c in der geplanten Fassung gültig ab 1.1.2011, 2 zukünftig soll in § 44 c SGB II festgeschrieben sein, dass die Trägerversammlung über organisatorische, personalrechtliche, personalwirtschaftliche und personalvertretungsrechtliche Belange der gemeinsame Einrichtung sowie über das Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramm entscheidet. Als ein Träger ist die Stadt zu diesen Aufgaben verpflichtet., 3 DA 1/2010, Städtische Koordination des Steuerungsprozesse des Grundsicherungsträger ARGE, Drittmittelinwerbungen, Durchsetzung städtischer Interessen in der Trägerversammlung 3, Entwicklung der kommunalen Zielvorgaben für die ARGE bzw. für die gemeinsame Einrichtung 3, Evaluation, Kooperationen, Netzwerke, Koordination der städt. Beschäftigungsmaßnahmen 3, Koordination der städt. Steuerung der ARGE bzw. der gemeinsamen Einrichtung nach § 44 b SGB II Konzeptionen 2, insbesondere hinsichtlich ihrer lokalen Arbeitsmarkt- und Integrationspolitik 3, Öffentlichkeitsarbeit, Weiterentwicklung des Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramm 3					

<p>Fachkonzeptziel/e</p>	<p>1. siehe Fachkonzept</p>	<p>Kennzahl/n</p>	<p>Die Nummerierung (erste Ziffer) der nachfolgenden Kennzahlen bezieht sich auf das jeweils übergeordnete Produktziel (siehe linke Spalte); die zweite Ziffer ist eine fortlaufende Nummerierung der Kennzahl pro Produktziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1 Arbeitslosenquote (Prozent) 1.2 Teilnehmer beschäftigungspol. Maßnahmen (Anzahl) 1.3 Integration geflüchteter Menschen (Prozent) 2.1 beteiligter Unternehmen (Anzahl) 2.2 beteiligter Schulen (Anzahl) 2.3 Art und Qualität der Angebote (Anzahl) 3.1 Projektvorschläge Fachkräfteallianz (Anzahl) 3.2 Erfolgreich besetzte Ausbildungsstellen (Prozent) 3.3 Erfolgreich besetzter Stellen KMU (Anzahl) <p>Weiterführende Erläuterungen zu den Kennzahlen sind dem Kennzahlen-Glossar im Band I des Haushalts zu entnehmen.</p>
<p>Produktziel/e</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Koordinierung der Zusammenarbeit Agentur für Arbeit Leipzig - Jobcenter Leipzig - Stadt Leipzig. 2. Zusammenarbeit Schule - Wirtschaft - Wissenschaft 3. Fachkräftesicherung am Wirtschaftsstandort Leipzig 		

57 **Wirtschaft und Tourismus**
 571 **Wirtschaftsförderung**
 5710 **Wirtschaftsförderung**
 5710-081 **Wirtschaftsförderung Amt 81**
 1.100.57.1.0.02 **Arbeitsmarkt- u. Beschäftigungsförderung**

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	754.048	191.450	133.650	136.350	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	97	0	10.000	10.000	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	122.569	25.000	2.250	350	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	876.714	216.450	145.900	146.700	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-674.325	-868.950	-823.800	-846.050	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.065	-99.700	-121.050	-156.550	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-5.483	-4.215	-5.594	-5.676	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-3.461.175	-4.959.537	-5.082.615	-5.088.864	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.308	-57.200	-50.050	-50.700	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.255.356	-5.989.602	-6.083.109	-6.147.841	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-3.378.643	-5.773.152	-5.937.209	-6.001.141	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-131.836	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-131.836	0	0	0	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-3.510.479	-5.773.152	-5.937.209	-6.001.141	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-3.510.479	-5.773.152	-5.937.209	-6.001.141	0	0	0

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.57.1.0.02 Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsförderung

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

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto Ertrag		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto Aufwand
1.100.57.1.0.02.01	Referat für Beschäftigungspolitik	3141 0000	mit	108100000009	Berufsorientierung	4271 1200 4012 1000 4023 1000 4032 1000
1.100.57.1.0.02.02	Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf	3651 0000	mit	1.100.57.1.0.02.02	Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf	4315 0000

57 **Wirtschaft und Tourismus**
 571 **Wirtschaftsförderung**
 5710 **Wirtschaftsförderung**
 5710-081 **Wirtschaftsförderung Amt 81**
 1.100.57.1.0.02 **Arbeitsmarkt- u. Beschäftigungsförderung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.100.57.1.0.02: Arbeitsmarkt- u. Beschäftigungsförderung					
081000	Arbeitslosenquote (%)	0,00	6,92	8,00	8,00
081001	Teilnehmer beschäftigungspol. Maßnahmen (Anzahl)	0,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
081002	Integration geflüchteter Menschen (%)	0,00	18,00	22,70	22,70
081003	beteiligte Unternehmen (Anzahl)	0,00	300,00	400,00	450,00
081004	beteiligte Schulen (Anzahl)	0,00	40,00	65,00	70,00
081005	Art und Qualität der Angebote (Anzahl)	0,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00
081006	Projektvorschläge Fachkräfteallianz (Anzahl)	0,00	8,00	8,00	8,00
081007	Erfolgreich besetzte Ausbildungsstellen (%)	0,00	90,00	45,00	45,00
081008	Erfolgreich besetzter Stellen KMU (Anzahl)	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

57 **Wirtschaft und Tourismus**
 571 **Wirtschaftsförderung**
 5710 **Wirtschaftsförderung**
 5710-927 **Wirtschaftsförderung Dez VII**
 1.100.57.1.0.05 **Aufbauwerk GmbH**

Verantwortlich	Dezernat VII					
Produktbeschreibung						
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Nein	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n						
Rechtsgrundlage/n						
Produktziel						
Leistung/en						

57 **Wirtschaft und Tourismus**
 571 **Wirtschaftsförderung**
 5710 **Wirtschaftsförderung**
 5710-927 **Wirtschaftsförderung Dez VII**
 1.100.57.1.0.05 **Aufbauwerk GmbH**

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge	17.014	16.000	6.300	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	17.014	16.000	6.300	0	0	0	0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	-10.250	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-10.250	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	17.014	16.000	6.300	-10.250	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	-5.220	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-5.220	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	11.794	16.000	6.300	-10.250	0	0	0
11 = anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	11.794	16.000	6.300	-10.250	0	0	0

57 **Wirtschaft und Tourismus**
573 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	105.827	82.987	87.220	87.219	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	35.220	30.987	35.220	35.219	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.238.864	1.160.000	1.160.000	1.184.200	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	766.340	564.200	670.250	620.250	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	17.968.937	15.218.500	594.850	534.850	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	34.279.225	7.548.900	61.732.785	34.140.000	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	54.359.192	24.574.587	64.245.105	36.566.519	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-701.435	-692.300	-687.450	-706.050	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.198.383	-1.163.850	-1.361.150	-1.314.550	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.143.341	-3.247.297	-14.087.594	-8.847.072	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.500.000	-2.512.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.734.784	-1.782.200	-1.752.900	-1.753.500	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.277.943	-9.397.647	-20.389.094	-15.121.172	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	45.081.250	15.176.939	43.856.010	21.445.348	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-38.920	-57.250	-70.050	-70.050	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-50.517.099	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-50.556.019	-57.250	-70.050	-70.050	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-5.474.769	15.119.689	43.785.960	21.375.298	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	22.150	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-6.455	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	15.694	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-5.459.075	15.119.689	43.785.960	21.375.298	0	0	0

57 **Wirtschaft und Tourismus**
573 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.093	52.000	52.000	52.000	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.231.771	1.160.000	1.160.000	1.184.200	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	746.389	564.200	670.250	620.250	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.964.646	15.218.500	594.850	534.850	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440	100	100	100	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.017.339	16.994.800	2.477.200	2.391.400	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-700.606	-692.300	-687.450	-706.050	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.129.091	-1.163.850	-1.361.150	-1.314.550	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.512.000	-2.512.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.720.169	-1.782.200	-1.752.900	-1.753.500	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.061.865	-6.150.350	-6.301.500	-6.274.100	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	13.955.474	10.844.450	-3.824.300	-3.882.700	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-49.444	-5.000	-3.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-15.536.314	-15.260.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-15.585.758	-15.265.000	-1.003.500	-1.001.700	-1.001.700	-1.001.700	-1.001.700
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-15.585.758	-15.265.000	-1.003.500	-1.001.700	-1.001.700	-1.001.700	-1.001.700
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-1.630.284	-4.420.550	-4.827.800	-4.884.400	-1.001.700	-1.001.700	-1.001.700

57

Wirtschaft und Tourismus

573

Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000617: Kapitalerhöhung/Werterhöhung LMG mbH												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen & von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-8.550.000	-13.550.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-8.550.000	-13.550.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-8.550.000	-13.550.000
70000803: Kapitaleinlage LVV												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen & von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-14.134.955	0	-14.260.000	0	0	0	0	0	0	0	- 137.790.47 6	- 137.790.47 6

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	EUR														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-14.134.955	0	-14.260.000	0	0	0	0	0	0	0	-	-			
											137.790.476	137.790.476			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.134.955	0	-14.260.000	0	0	0	0	0	0	0	-	-			
											137.790.476	137.790.476			

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung			
	2019	2019	2020	2021	2022								2023	2024	2025
	EUR														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
70000827: Kapitaleinlage MFAG															
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen & von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-28.922	-50.864	0	0	0	0	0	0	0	0	-241.136	-241.136			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-28.922	-50.864	0	0	0	0	0	0	0	0	-241.136	-241.136			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.922	-50.864	0	0	0	0	0	0	0	0	-241.136	-241.136			

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001260: Werterhöhung LWB GmbH												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen & von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-372.436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-932.436	-932.436
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-372.436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-932.436	-932.436
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-372.436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-932.436	-932.436
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-6.200	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.885	-13.885
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-49.444	-75.337	-5.000	-3.500	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen & von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.903	-40.903

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-49.444	-81.537	-5.000	-3.500	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	-54.789	-54.789
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-49.444	-81.537	-5.000	-3.500	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	-54.789	-54.789

57 **Wirtschaft und Tourismus**
 573 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
 5730 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
 5730-002 **Allgem. Einricht. u. Unternehmen OBM II**
 1.100.57.3.0.01 **Leipziger Messe GmbH**

Verantwortlich	GB OBM Kommunalwirtschaft					
Produktbeschreibung	Ausrichtung, Leitung und Verwaltung der Leipziger Messen und weiterer Messeveranstaltungen sowie die Durchführung aller Geschäfte, die diesem Gegenstand unmittelbar oder mittelbar dienen					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Ja
Auftragsgrundlage/n	Gesellschaftsvertrag				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leipzig					
Rechtsgrundlage/n	SächsGemO, GmbHG, AktG					
Produktziel	Weiterentwicklung des Messegeschäftes					
Leistung/en	Finanzielle Beziehung zwischen Stadt Leipzig und Leipziger Messe GmbH					

57 **Wirtschaft und Tourismus**
 573 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
 5730 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
 5730-002 **Allgem. Einricht. u. Unternehmen OBM II**
 1.100.57.3.0.01 **Leipziger Messe GmbH**

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2 = anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-2.449.218	-2.600.000	-13.300.000	-8.300.000	0	0	0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.949.218	-5.100.000	-15.800.000	-10.800.000	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-4.949.218	-5.100.000	-15.800.000	-10.800.000	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	-6.623.326	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-6.623.326	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-11.572.545	-5.100.000	-15.800.000	-10.800.000	0	0	0
11 = anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-11.572.545	-5.100.000	-15.800.000	-10.800.000	0	0	0

57 **Wirtschaft und Tourismus**
 573 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
 5730 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
 5730-072 **Allgem. Einricht. u. Unternehmen Amt 72**
 1.100.57.3.0.02 **Märkte**

Verantwortlich	Marktamt					
Produktbeschreibung	Bewirtschaftung kommunaler Flächen, einschließlich Bereitstellung der Infrastruktur für die Planung, Organisation und Durchführung von Wochen- und Spezialmärkten					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Ja
Auftragsgrundlage/n	Ratsbeschluss, Markt- und Gebührensatzung für Wochen- und Spezialmärkte				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Bewohner des Umlandes, Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Touristen					
Rechtsgrundlage/n	SächsGemO, GewO, SächsKAG					
Produktziel	Verbesserung urbanen Lebens in der Stadt; Synergieeffekte schaffen zwischen Einzel- und Markthandel; Wochenmärkte: Kommunikationszentrum, Versorgungsgedanke in erster Linie für die Bewohner des Marktumfeldes; Spezialmärkte: in erster Linie Pflege des Brauchtums und der Tradition; Tourismus- und Verkehrsförderung; Förderung des Handwerkes aus der Region durch Teilnahme am Markt					
Leistung/en	Bewirtschaftung der kommunalen Marktflächen, Durchführung von Wochen- und Spezialmärkten, konzeptionelle Planung und Vorbereitung von Marktstandorten, Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur, Koordinierung des Marktgeschehens, Organisation besonderer Marktveranstaltungen zur Förderung des Handwerkes und der Agrarunternehmen					

57 **Wirtschaft und Tourismus**
 573 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
 5730 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
 5730-072 **Allgem. Einricht. u. Unternehmen Amt 72**
 1.100.57.3.0.02 **Märkte**

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	75.899	53.059	57.292	57.292	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	5.292	1.059	5.292	5.292	0	0	0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.238.864	1.160.000	1.160.000	1.184.200	0	0	0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	325.863	220.200	270.000	220.000	0	0	0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.457	100	100	100	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.642.083	1.433.359	1.487.392	1.461.592	0	0	0
3.1 anteilige Personalaufwendungen	-669.757	-661.650	-655.850	-673.700	0	0	0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-865.044	-825.150	-989.950	-953.850	0	0	0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-27.490	-11.474	-22.215	-22.092	0	0	0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0	-12.000	0	0	0	0	0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.660	-100.050	-70.750	-71.350	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.614.951	-1.610.324	-1.738.765	-1.720.992	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	27.132	-176.964	-251.372	-259.400	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-38.920	-57.050	-69.850	-69.850	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-16.172	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-55.092	-57.050	-69.850	-69.850	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-27.960	-234.014	-321.222	-329.250	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	22.150	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-6.455	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	15.694	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-12.266	-234.014	-321.222	-329.250	0	0	0

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.57.3.0.02 Märkte

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

PSP-Element 1.100.57.3.0.02.17.02 Weihnachtsmarkt

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.57.3.0.02.17.02 (Weihnachtsmarkt)	KR sonstige Erträge aus Verkauf	3421 9900	mit	1.100.57.3.0.02.17.02 (Weihnachtsmarkt)	verschiedene dem Budget zugehörige Aufwandssachkonten	4*

57 **Wirtschaft und Tourismus**
 573 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
 5730 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
 5730-002 **Allgem. Einricht. u. Unternehmen OBM II**
 1.100.57.3.0.03 **WV Energie AG**

Verantwortlich	GB OBM Kommunalwirtschaft					
Produktbeschreibung	Handel, Dienstleistungen und Beteiligungsmanagement im Geschäftsbereich Energie					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Ja
Auftragsgrundlage/n	Satzung				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leipzig, Versorgungswirtschaft					
Rechtsgrundlage/n	SächsGemO, GmbHG, AktG					
Produktziel	Erbringen von Dienstleistungen für die Versorgungswirtschaft					
Leistung/en	Trägerfunktion der Stadt Leipzig					

57 **Wirtschaft und Tourismus**
 573 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
 5730 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
 5730-002 **Allgem. Einricht. u. Unternehmen OBM II**
 1.100.57.3.0.03 **WV Energie AG**

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge	83	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	83	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./.. Nr. 4)	83	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	-13	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./.. Nr. 7 + 8)	-13	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	69	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	69	0	0	0	0	0	0

57 **Wirtschaft und Tourismus**
 573 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
 5730 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
 5730-002 **Allgem. Einricht. u. Unternehmen OBM II**
 1.100.57.3.0.04 **bbvl mbH**

Verantwortlich	GB OBM Kommunalwirtschaft					
Produktbeschreibung	Die Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung Leipzig mbH (bbvl) ist die zentrale Beratungs- und Unterstützungseinheit der Stadt Leipzig zur Steuerung ihrer unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen. Sie entwickelt und optimiert dazu Instrumente und Verfahren für ein effektives Beteiligungscontrolling und unterstützt insbesondere den jeweiligen Gesellschaftervertreter und Fachbeigeordneten bei der Umsetzung strategischer Eigentümerziele gegenüber den jeweiligen Unternehmen. Darüber hinaus erarbeitet sie Grundsatzpapiere im Zusammenhang mit beteiligungsrelevanten Fragen, berät bzw. schult Verwaltungsmitarbeiter und Vertreter des Stadtrates in Aufsichtsgremien.					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Ja / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Ja
Auftragsgrundlage/n	Gesellschaftsvertrag				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	kommunale Institutionen, Öffentlichkeit, Stadtrat, Unternehmen, Verwaltung					
Rechtsgrundlage/n	SächsGemO, GmbHG, AktG					
Produktziel	Beratung und Unterstützung der Stadt Leipzig, d.h. ihrer Verwaltungsinstanzen, Betriebe und Beteiligungen					
Leistung/en	Finanzielle Beziehungen zwischen Stadt Leipzig und bbvl mbH					

57 **Wirtschaft und Tourismus**
 573 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
 5730 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
 5730-002 **Allgem. Einricht. u. Unternehmen OBM II**
 1.100.57.3.0.04 **bbvl mbH**

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	103.535	104.300	0	58.100	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	10.412	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	113.947	104.300	0	58.100	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	-16.200	-6.900	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.681.510	-1.681.550	-1.681.550	-1.681.550	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.681.510	-1.681.550	-1.697.750	-1.688.450	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-1.567.563	-1.577.250	-1.697.750	-1.630.350	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-60.929	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-60.929	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.628.492	-1.577.250	-1.697.750	-1.630.350	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.628.492	-1.577.250	-1.697.750	-1.630.350	0	0	0

57 **Wirtschaft und Tourismus**
 573 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
 5730 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
 5730-927 **Allgem. Einricht. u. Unternehmen Dez VII**
 1.100.57.3.0.05 **Saatzucht Plaußig GmbH**

Verantwortlich	Dezernat VII					
Produktbeschreibung	Verwaltung und Vermietung eigener sowie kommunaler Grundstücke und Sanierung von Wohnungsbeständen.					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Ja
Auftragsgrundlage/n	Gesellschaftsvertrag				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leipzig					
Rechtsgrundlage/n	SächsGemO, GmbHG					
Produktziel	Verwaltung des von der Treuhand auf die Stadt Leipzig rückübertragenen Grundstücksbestandes					
Leistung/en	Finanzielle Beziehung zwischen Stadt Leipzig und Saatzeit Plaußig GmbH					

57 **Wirtschaft und Tourismus**
 573 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
 5730 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
 5730-927 **Allgem. Einricht. u. Unternehmen Dez VII**
 1.100.57.3.0.05 **Saatzucht Plaußig GmbH**

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	136.817	241.000	1.841.000	158.000	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	136.817	241.000	1.841.000	158.000	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./.. Nr. 4)	136.817	241.000	1.841.000	158.000	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-657.379	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./.. Nr. 7 + 8)	-657.379	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-520.561	241.000	1.841.000	158.000	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-520.561	241.000	1.841.000	158.000	0	0	0

57 **Wirtschaft und Tourismus**
 573 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
 5730 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
 5730-002 **Allgem. Einricht. u. Unternehmen OBM II**
 1.100.57.3.0.07 **Sparkasse Leipzig**

Verantwortlich	GB OBM Kommunalwirtschaft					
Produktbeschreibung	Flächendeckende Versorgung im Stadtgebiet sowie in der Region Leipzig mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen unter der Bestrebung der Förderung einer wirtschaftlichen Entwicklung der Region und der Bevölkerung.					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n	Satzung				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leipzig					
Rechtsgrundlage/n	Gesetz über das öffentlich-rechtliche Kreditwesen im Freistaat Sachsen, Gesetz über das öffentlich-rechtliche Kreditwesen (GÖRK) im Freistaat Sachsen, Sächsische Sparkassenverordnung, Satzungen					
Produktziel	Stabilität und Weiterentwicklung des Sparkassengeschäfts zur Erfüllung des gesetzlichen öffentlichen Auftrags der Sparkasse					
Leistung/en	Trägerfunktion der Stadt Leipzig					

57 **Wirtschaft und Tourismus**
 573 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
 5730 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
 5730-002 **Allgem. Einricht. u. Unternehmen OBM II**
 1.100.57.3.0.07 **Sparkasse Leipzig**

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.588.658	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.588.658	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./.. Nr. 4)	1.588.658	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./.. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	1.588.658	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	1.588.658	0	0	0	0	0	0

57 **Wirtschaft und Tourismus**
 573 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
 5730 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
 5730 **Allgem. Einricht. u. Unternehmen**
 1.100.57.3.0.08 **LWB mbH**

Schlüsselprodukt						
Verantwortlich	GB OBM Kommunalwirtschaft					
Produktbeschreibung	Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Wohnungen und Gewerbeobjekten aller Rechts- und Nutzungsformen.					
Schlüsselprodukt	Ja	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Ja
Auftragsgrundlage/n	Gesellschaftsvertrag				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leipzig					
Rechtsgrundlage/n	SächsGemO, GmbHG, AktG					
Produktziel	Siehe Produktziel/e zum Schlüsselprodukt auf der Folgeseite des Steckbriefes.					
Leistung/en	Finanzielle Beziehungen zwischen Stadt Leipzig und Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH					

Fachkonzeptziel/e		Kennzahl/n	<p>Die Nummerierung (erste Ziffer) der nachfolgenden Kennzahlen bezieht sich auf das jeweils übergeordnete Produktziel (siehe linke Spalte); die zweite Ziffer ist eine fortlaufende Nummerierung der Kennzahl pro Produktziel:</p> <p>Weiterführende Erläuterungen zu den Kennzahlen sind dem Kennzahlen-Glossar im Band I des Haushalts zu entnehmen.</p>
Produktziel/e			

57 **Wirtschaft und Tourismus**
 573 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
 5730 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
 5730 **Allgem. Einricht. u. Unternehmen**
 1.100.57.3.0.08 **LWB mbH**

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.134.519	853.500	594.150	476.050	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	18.531.120	4.067.000	20.968.585	4.761.900	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	20.665.639	4.920.500	21.562.735	5.237.950	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	20.665.639	4.920.500	21.562.735	5.237.950	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-22.490.919	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-22.490.919	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.825.280	4.920.500	21.562.735	5.237.950	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.825.280	4.920.500	21.562.735	5.237.950	0	0	0

57 **Wirtschaft und Tourismus**
 573 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
 5730 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
 5730-072 **Allgem. Einricht. u. Unternehmen Amt 72**
 1.100.57.3.0.09 **Kleinmesseplatz Cottaweg**

Verantwortlich	Marktamt					
Produktbeschreibung	Bewirtschaftung der kommunalen Liegenschaft am Cottaweg, einschließlich der Bereitstellung der Infrastruktur für die Vermietung/Verpachtung der kommunalen Fläche zur Durchführung von Volksfesten, Kleinmessen, Zirkussen, Sonderschauen und ähnlichen Veranstaltungen					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Ja
Auftragsgrundlage/n	Ratsbeschlüsse				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Bewohner des Umlandes, Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Schausteller, Touristen					
Rechtsgrundlage/n						
Produktziel	Pflege des Brauchtums und der Tradition Volksfest, Kommunikationszentrum, Förderung des Tourismus					
Leistung/en	bauliche und technische Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes und seiner Nebengebäude, Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Liegenschaft, einschließlich Vertragsmanagement (Vermietung und Verpachtung), hoheitliche Tätigkeiten, konzeptionelle Planung und Vorbereitung verschiedener Veranstaltungen, wirtschaftliche Tätigkeiten als BgA					

57 **Wirtschaft und Tourismus**
 573 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
 5730 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
 5730-072 **Allgem. Einricht. u. Unternehmen Amt 72**
 1.100.57.3.0.09 **Kleinmesseplatz Cottaweg**

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	29.927	29.927	29.927	29.927	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	29.927	29.927	29.927	29.927	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	440.477	344.000	400.250	400.250	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	406	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	470.810	373.927	430.177	430.177	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-31.677	-30.650	-31.600	-32.350	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-333.339	-338.700	-371.200	-360.700	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-127.252	-126.173	-124.980	-124.980	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-614	-600	-600	-600	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-492.883	-496.123	-528.380	-518.630	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-22.073	-122.196	-98.202	-88.452	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-200	-200	-200	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-232.707	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-232.707	-200	-200	-200	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-254.779	-122.396	-98.402	-88.652	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-254.779	-122.396	-98.402	-88.652	0	0	0

57 **Wirtschaft und Tourismus**
 573 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
 5730 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
 5730 **Allgem. Einricht. u. Unternehmen**
 1.100.57.3.0.10 **LVV mbH**

Schlüsselprodukt						
Verantwortlich	GB OBM Kommunalwirtschaft					
Produktbeschreibung	Die LVV ist als Managementholding gegründet und nimmt die Leitungs- und Steuerungsfunktion im Interesse der Stadt Leipzig wahr. Auf der Grundlage einer mit der Gesellschafterin Stadt Leipzig abgestimmten Leitlinie wird die konzeptionelle Arbeit mit den Verantwortlichen der Tochterunternehmen geleistet. Zu den Aufgaben gehören das Halten von Beteiligungen und die Wahrnehmung der Rechte aus diesen Beteiligungen an den kommunalen Unternehmen im Bereich der Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme- und Wasserversorgung, der Abwasserentsorgung, des ÖPNV sowie anderer kommunaler Bereiche.					
Schlüsselprodukt	Ja	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Ja
Auftragsgrundlage/n	Gesellschaftsvertrag				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	beteiligte Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leipzig, Stadtverwaltung					
Rechtsgrundlage/n	SächsGemO, GmbHG, AktG					
Produktziel	Siehe Produktziel/e zum Schlüsselprodukt auf der Folgeseite des Steckbriefes.					
Leistung/en	Finanzielle Beziehungen zwischen Stadt Leipzig und LVV GmbH					

Fachkonzeptziel/e		Kennzahl/n	<p>Die Nummerierung (erste Ziffer) der nachfolgenden Kennzahlen bezieht sich auf das jeweils übergeordnete Produktziel (siehe linke Spalte); die zweite Ziffer ist eine fortlaufende Nummerierung der Kennzahl pro Produktziel:</p> <p>1.1 Ausgleichszahlungen des VLFV (Euro) 1.2 Höhe der eigenen Mittel (Euro) 1.3 Höhe Tilgung Gesellschafterdarlehens (Euro) 1.4 Höhe der Verschuldung (Euro)</p> <p>Weiterführende Erläuterungen zu den Kennzahlen sind dem Kennzahlen-Glossar im Band I des Haushalts zu entnehmen.</p>
Produktziel/e			

57 **Wirtschaft und Tourismus**
 573 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
 5730 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
 5730 **Allgem. Einricht. u. Unternehmen**
 1.100.57.3.0.10 **LVV mbH**

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	14.134.955	14.260.000	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	15.402.083	3.198.700	38.915.100	29.140.000	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	29.537.038	17.458.700	38.915.100	29.140.000	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	29.537.038	17.458.700	38.915.100	29.140.000	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-19.518.541	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-19.518.541	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	10.018.496	17.458.700	38.915.100	29.140.000	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	10.018.496	17.458.700	38.915.100	29.140.000	0	0	0

57 **Wirtschaft und Tourismus**
 573 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
 5730 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
 5730-927 **Allgem. Einricht. u. Unternehmen Dez VII**
 1.100.57.3.0.11 **Mitteldeutsche Flughafen AG**

Verantwortlich	Dezernat VII					
Produktbeschreibung	Betrieb und Ausbau des Verkehrsflughafens Leipzig/Halle über die Beteiligung an der MFAG					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Ja
Auftragsgrundlage/n	Gesellschaftsvertrag				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leipzig, Wirtschaft					
Rechtsgrundlage/n	SächsGemO, GmbHG, AktG					
Produktziel	Förderung der Infrastruktur sowie des Wirtschaftsstandortes Leipzig					
Leistung/en	Finanzielle Beziehung zwischen Stadt Leipzig und der Mitteldeutschen Flughafen AG					

57 **Wirtschaft und Tourismus**
 573 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
 5730 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
 5730-927 **Allgem. Einricht. u. Unternehmen Dez VII**
 1.100.57.3.0.11 **Mitteldeutsche Flughafen AG**

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.085	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	6.085	0	0	0	0	0	0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-539.381	-509.650	-624.200	-393.100	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	-539.381	-509.650	-624.200	-393.100	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-533.296	-509.650	-624.200	-393.100	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	-855.831	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-855.831	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.389.127	-509.650	-624.200	-393.100	0	0	0
11 = anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.389.127	-509.650	-624.200	-393.100	0	0	0

57 **Wirtschaft und Tourismus**
 573 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
 5730 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
 5730-921 **Allgem. Einricht. u. Unternehmen Dez I**
 1.100.57.3.0.12 **Fernwasser GmbH**

Verantwortlich	GB OBM Kommunalwirtschaft					
Produktbeschreibung	Die Fernwasser Elbaue-Ostharz GmbH bereitet das Grundwasser aus den Elbauegebiet sowie das Talsperrenwasser aus dem System der Ostharztalsperren als Trinkwasser auf und leitet dieses in die Versorgungsgebiete					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Ja
Auftragsgrundlage/n	Gesellschaftsvertrag				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Bürgerinnen und Bürger, Industrieunternehmen, kommunale Zweckverbände, Städte und Gemeinden, Stadtwerke					
Rechtsgrundlage/n	SächsGemO, GmbHG, AktG					
Produktziel	Bereinigung des Beteiligungsportfolios					
Leistung/en	Trägerfunktion der Stadt Leipzig					

57 **Wirtschaft und Tourismus**
 573 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
 5730 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
 5730-921 **Allgem. Einricht. u. Unternehmen Dez I**
 1.100.57.3.0.13 **VWA Leipzig GmbH**

Verantwortlich	Dezernat I					
Produktbeschreibung	Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der beruflichen Aus- und Weiterbildung, insbesondere der Angehörigen des öffentlichen Dienstes und der gewerblichen Wirtschaft, auf den Gebieten der Rechts- und Verwaltungswissenschaften sowie der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften.					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Ja
Auftragsgrundlage/n	Gesellschaftsvertrag				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Stadt Leipzig					
Rechtsgrundlage/n	SächsGemO, GmbHG					
Produktziel	Förderung der beruflichen Aus- und Weiterbildung					
Leistung/en	Trägerfunktion der Stadt Leipzig					

57 **Wirtschaft und Tourismus**
 573 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
 5730 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
 5730-921 **Allgem. Einricht. u. Unternehmen Dez I**
 1.100.57.3.0.13 **VWA Leipzig GmbH**

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	186.990	36.000	8.000	80.000	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	186.990	36.000	8.000	80.000	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	186.990	36.000	8.000	80.000	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-43.947	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-43.947	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	143.043	36.000	8.000	80.000	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	143.043	36.000	8.000	80.000	0	0	0

57 **Wirtschaft und Tourismus**
 573 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
 5730 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
 5730-002 **Allgem. Einricht. u. Unternehmen OBM II**
 1.100.57.3.0.14 **EEX AG**

Verantwortlich	GB OBM Kommunalwirtschaft					
Produktbeschreibung	Betrieb und Trägerschaft der elektronischen Börse für Energie und andere Produkte nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Ja
Auftragsgrundlage/n	Satzung				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leipzig, Energieversorger, Industrie und Stromhändler					
Rechtsgrundlage/n	SächsGemO, GmbHG, AktG					
Produktziel	Förderung des Wirtschaftsstandorts Leipzig					
Leistung/en	Finanzielle Beziehungen zwischen Stadt Leipzig und EEX AG					

57 **Wirtschaft und Tourismus**
 573 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
 5730 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
 5730-002 **Allgem. Einricht. u. Unternehmen OBM II**
 1.100.57.3.0.14 **EEX AG**

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.185	700	700	700	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.348	6.100	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.533	6.800	700	700	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	4.533	6.800	700	700	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-1.490	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-1.490	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	3.042	6.800	700	700	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	3.042	6.800	700	700	0	0	0

57 **Wirtschaft und Tourismus**
 573 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
 5730 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
 5730-921 **Allgem. Einricht. u. Unternehmen Dez I**
 1.100.57.3.0.15 **Zweckverband KISA**

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.510	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.510	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./.. Nr. 4)	6.510	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-976	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./.. Nr. 7 + 8)	-976	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	5.534	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	5.534	0	0	0	0	0	0

57 **Wirtschaft und Tourismus**
575 **Tourismus**

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.898.653	5.222.700	2.939.300	8.758.350	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.898.654	5.222.700	2.939.300	8.758.350	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-137.591	-277.900	-241.350	-248.150	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.512	-2.161.350	-1.500.100	-4.379.300	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.265.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.191	-100.000	-50.000	-50.000	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.451.294	-5.139.250	-4.391.450	-7.277.450	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ././ Nummer 4)	4.447.361	83.450	-1.452.150	1.480.900	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ././ Nummern 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	4.447.361	83.450	-1.452.150	1.480.900	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	4.447.361	83.450	-1.452.150	1.480.900	0	0	0

57 **Wirtschaft und Tourismus**
575 **Tourismus**

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.936.061	5.222.700	2.939.300	8.758.350	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.936.063	5.222.700	2.939.300	8.758.350	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-135.848	-277.900	-241.350	-248.150	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.386	-2.161.350	-1.500.100	-4.379.300	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.015.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.989	-100.000	-50.000	-50.000	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.178.222	-5.139.250	-4.391.450	-7.277.450	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	3.757.841	83.450	-1.452.150	1.480.900	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	3.757.841	83.450	-1.452.150	1.480.900	0	0	0

57 **Wirtschaft und Tourismus**
 575 **Tourismus**
 5750 **Tourismus**
 5750 **Tourismus**
 1.100.57.5.0.01 **Tourismusförderung**

Schlüsselprodukt						
Verantwortlich	Amt für Wirtschaftsförder					
Produktbeschreibung	Förderung und Entwicklung der touristisch relevanten Infrastruktur durch Beratung, Planung, Einflussnahme auf Förderungen, Kontrolle, Initiierung von Maßnahmen zur Gästewerbung, Betreuung im Rahmen der Möglichkeiten der Verwaltung. Die derzeitige gesellschaftsrechtliche und zuwendungsrechtliche Situation gestattet es dem Amt für Wirtschaftsförderung nicht, einen direkten steuerungsrelevanten Einfluss auf die LTM GmbH im Zusammenhang mit der Ausreichung des städtischen Zuschusses auszuüben. Städtischer Einfluss ist durch den Oberbürgermeister über die Gesellschafterversammlung der GmbH gegeben. Die entsprechenden steuer- und beihilferechtlich möglichen und gebotenen Alternativen unterliegen der Prüfung (Rechtsamt, seit 2015).					
Schlüsselprodukt	Ja	intern/extern	Nein / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Ja
Auftragsgrundlage/n	Ratsbeschlüsse				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Kongressveranstalter, Touristen, Touristikunternehmen					
Rechtsgrundlage/n						
Produktziel	Siehe Produktziel/e zum Schlüsselprodukt auf der Folgeseite des Steckbriefes.					
Leistung/en	Fördermaßnahmen, Marketing, Projektentwicklung					

<p>Fachkonzeptziel/e</p>	<p>1. Förderung und Entwicklung der touristischen Infrastruktur und der Tourismuswirtschaft zur Verbesserung des Image der Stadt und des Wirtschaftsstandortes</p>	<p>Kennzahl/n</p>	<p>Die Nummerierung (erste Ziffer) der nachfolgenden Kennzahlen bezieht sich auf das jeweils übergeordnete Produktziel (siehe linke Spalte); die zweite Ziffer ist eine fortlaufende Nummerierung der Kennzahl pro Produktziel:</p> <p>Weiterführende Erläuterungen zu den Kennzahlen sind dem Kennzahlen-Glossar im Band I des Haushalts zu entnehmen.</p>
<p>Produktziel/e</p>	<p>1. Keine Einflussnahme auf steuerungsrelevanten Ziele und Kennzahlen im Verantwortungsbereich. Es erfolgt ein quartalsweise Ausreichung von Mitteln an die LTM GmbH.</p>		

57 **Wirtschaft und Tourismus**
 575 **Tourismus**
 5750 **Tourismus**
 5750 **Tourismus**
 1.100.57.5.0.01 **Tourismusförderung**

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0	0
3.1 anteilige Personalaufwendungen	-62.077	-77.900	-74.400	-76.400	0	0	0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-100	-100	0	0	0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-3.265.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	0	0	0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-55	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.327.131	-2.677.900	-2.674.500	-2.676.500	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-3.327.130	-2.677.900	-2.674.500	-2.676.500	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-3.327.130	-2.677.900	-2.674.500	-2.676.500	0	0	0
11 = anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-3.327.130	-2.677.900	-2.674.500	-2.676.500	0	0	0

57 **Wirtschaft und Tourismus**
 575 **Tourismus**
 5751 **Gästetaxe**
 5751 **Gästetaxe**
 1.100.57.5.1.01 **Gästetaxe**

Verantwortlich	Stadtkämmerei					
Produktbeschreibung	Erhebung einer Gästetaxe als Vorteilsentgelt für die Möglichkeit der Inanspruchnahme touristischer Einrichtungen und Veranstaltungen					
Schlüsselprodukt	Nein	intern/extern	Nein/ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Ja
Auftragsgrundlage/n	Ratsbeschluss				weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nein
Zielgruppe/n	Personen, die in der Stadt Leipzig entgeltlich Unterkunft nehmen, aber nicht Einwohner der Stadt sind					
Rechtsgrundlage/n	SächsKAG, SächsGemO, SächsKomHVO-Doppik, AO, VwVfG, VwGO Gästetaxesatzung der Stadt Leipzig (GTS)					
Produktziel	Erzielung von Einnahmen für die zweckgebundene Verwendung für touristische Einrichtungen, Anlagen und Veranstaltungen					
Leistung/en	Entwurf und Überarbeitung der Gästetaxesatzung; Erstellung und Bearbeitung der Abgabenbescheide, Vollzug der Gästetaxeaufsicht, Feststellung von Ordnungswidrigkeiten; Widerspruchsverfahren, Entscheidungen gemäß DA „ Stundung, Niederschlagung, Erlass von Forderungen sowie Aussetzung der Vollziehung“					

57 **Wirtschaft und Tourismus**
 575 **Tourismus**
 5751 **Gästetaxe**
 5751 **Gästetaxe**
 1.100.57.5.1.01 **Gästetaxe**

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.898.653	5.222.700	2.939.300	8.758.350	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.898.653	5.222.700	2.939.300	8.758.350	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-75.514	-200.000	-166.950	-171.750	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.512	-2.161.350	-1.500.000	-4.379.200	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.136	-100.000	-50.000	-50.000	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-124.162	-2.461.350	-1.716.950	-4.600.950	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	7.774.490	2.761.350	1.222.350	4.157.400	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	7.774.490	2.761.350	1.222.350	4.157.400	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	7.774.490	2.761.350	1.222.350	4.157.400	0	0	0

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	730.496.017	729.150.000	669.850.000	708.050.000	755.650.000	780.450.000	804.950.000
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	520.678.395	555.328.353	588.843.825	585.017.647	679.072.947	683.085.447	717.443.780
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	28.232.084	20.501.653	26.406.025	44.656.147	45.931.147	47.643.647	50.851.980
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	152.224	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	33.834.472	1.440.500	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.285.161.108	1.287.668.853	1.265.543.825	1.299.917.647	1.441.572.947	1.470.385.447	1.529.243.780
3.1	anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-25.571.757	-8.240.000	-8.240.000	-8.240.000	-8.240.000	-8.240.000	-8.240.000
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.693.888	-9.335.600	-10.995.100	-10.995.100	-12.995.100	-12.995.100	-12.995.100

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-114.162.368	-114.470.000	-117.295.000	-123.882.000	-129.469.000	-133.230.000	-136.991.000
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-149.428.013	-132.045.600	-136.530.100	-143.117.100	-150.704.100	-154.465.100	-158.226.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.135.733.095	1.155.623.253	1.129.013.725	1.156.800.547	1.290.868.847	1.315.920.347	1.371.017.680
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	19.675.045	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	19.675.045	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	1.155.408.140	1.155.623.253	1.129.013.725	1.156.800.547	1.290.868.847	1.315.920.347	1.371.017.680
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	56.776	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-512	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	56.264	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	1.155.464.404	1.155.623.253	1.129.013.725	1.156.800.547	1.290.868.847	1.315.920.347	1.371.017.680

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	739.212.169	729.150.000	669.850.000	708.050.000	755.650.000	780.450.000	804.950.000
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.346.311	534.826.700	562.437.800	540.361.500	633.141.800	635.441.800	666.591.800
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.776	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	109.258	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.625.426	1.440.500	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.233.349.939	1.267.167.200	1.239.137.800	1.255.261.500	1.395.641.800	1.422.741.800	1.478.391.800
3.1	anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.025.512	-9.335.600	-10.995.100	-10.995.100	-12.995.100	-12.995.100	-12.995.100
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.795.600	-114.470.000	-117.295.000	-123.882.000	-129.469.000	-133.230.000	-136.991.000
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-512	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.821.624	-123.805.600	-128.290.100	-134.877.100	-142.464.100	-146.225.100	-149.986.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	1.112.528.315	1.143.361.600	1.110.847.700	1.120.384.400	1.253.177.700	1.276.516.700	1.328.405.700
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.885.057	55.250.000	22.900.000	23.700.000	36.100.000	36.200.000	39.000.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	49.133.298	50.250.000	22.900.000	23.700.000	36.100.000	36.200.000	39.000.000
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	24.900.000	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	79.785.057	55.250.000	22.900.000	23.700.000	36.100.000	36.200.000	39.000.000
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-51.531.560	-5.000.000	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-51.531.560	-5.000.000	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	28.253.497	50.250.000	22.900.000	23.700.000	36.100.000	36.200.000	39.000.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	1.140.781.812	1.193.611.600	1.133.747.700	1.144.084.400	1.289.277.700	1.312.716.700	1.367.405.700
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	67.530.000	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	-385.000.000	0	0	0	0

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	730.496.017	729.150.000	669.850.000	708.050.000	755.650.000	780.450.000	804.950.000
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	492.446.311	537.413.367	564.254.099	560.427.921	653.208.221	655.508.221	686.658.221
	aufgelöste Sonderposten	0	2.586.667	1.816.299	20.066.421	20.066.421	20.066.421	20.066.421
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.356.801	1.340.500	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.227.299.128	1.267.903.867	1.239.104.099	1.273.477.921	1.413.858.221	1.440.958.221	1.496.608.221
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-2.795.137	-8.240.000	-8.240.000	-8.240.000	-8.240.000	-8.240.000	-8.240.000
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.921.201	0	-3.659.500	-3.659.500	-3.659.500	-3.659.500	-3.659.500
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-114.162.368	-114.470.000	-117.295.000	-123.882.000	-129.469.000	-133.230.000	-136.991.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-119.878.707	-122.710.000	-129.194.500	-135.781.500	-141.368.500	-145.129.500	-148.890.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.107.420.422	1.145.193.867	1.109.909.599	1.137.696.421	1.272.489.721	1.295.828.721	1.347.717.721
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	1.107.420.422	1.145.193.867	1.109.909.599	1.137.696.421	1.272.489.721	1.295.828.721	1.347.717.721
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	1.107.420.422	1.145.193.867	1.109.909.599	1.137.696.421	1.272.489.721	1.295.828.721	1.347.717.721

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	739.212.169	729.150.000	669.850.000	708.050.000	755.650.000	780.450.000	804.950.000
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.346.311	534.826.700	562.437.800	540.361.500	633.141.800	635.441.800	666.591.800
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.407.416	1.340.500	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.232.965.895	1.265.317.200	1.237.287.800	1.253.411.500	1.393.791.800	1.420.891.800	1.476.541.800
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	-3.659.500	-3.659.500	-3.659.500	-3.659.500	-3.659.500
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.795.600	-114.470.000	-117.295.000	-123.882.000	-129.469.000	-133.230.000	-136.991.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.795.600	-114.470.000	-120.954.500	-127.541.500	-133.128.500	-136.889.500	-140.650.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.119.170.295	1.150.847.200	1.116.333.300	1.125.870.000	1.260.663.300	1.284.002.300	1.335.891.300
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.885.057	55.250.000	22.900.000	23.700.000	36.100.000	36.200.000	39.000.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	49.133.298	50.250.000	22.900.000	23.700.000	36.100.000	36.200.000	39.000.000
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	54.885.057	55.250.000	22.900.000	23.700.000	36.100.000	36.200.000	39.000.000
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	54.885.057	55.250.000	22.900.000	23.700.000	36.100.000	36.200.000	39.000.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.174.055.352	1.206.097.200	1.139.233.300	1.149.570.000	1.296.763.300	1.320.202.300	1.374.891.300

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000021: Infrastrukturpauschale II												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.751.759	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.751.759	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.751.759	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70000615: invest. SZW												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.133.298	0	50.250.000	22.900.000	23.700.000	0	36.100.000	36.200.000	39.000.000	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	49.133.298	0	50.250.000	22.900.000	23.700.000	0	36.100.000	36.200.000	39.000.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	49.133.298	0	50.250.000	22.900.000	23.700.000	0	36.100.000	36.200.000	39.000.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	49.133.298	0	50.250.000	22.900.000	23.700.000	0	36.100.000	36.200.000	39.000.000	0	0	0

61	Allgemeine Finanzwirtschaft
611	Steuern, allg. Zuweisungen,allg. Umlagen
6110	Steuern, allg. Zuweisungen,allg. Umlagen
6110	Steuern, allg. Zuweisungen,allg. Umlagen
1.100.61.1.0.01	Steuern, allg. Zuweisungen,allg. Umlagen

Schlüsselprodukt

Verantwortlich	Finanzwirtschaft					
Produktbeschreibung	In dem Produkt bilden sich überwiegend die kommunalen Steuereinnahmen und die Zuweisungen aus den Finanzbeziehungen zum Freistaat Sachsen sowie zum Bund ab. Diese dienen insgesamt als grundsätzliche kommunale Finanzausstattung um die kommunale Aufgabenerfüllung sicher zu stellen. Es handelt sich um allgemeine Deckungsmittel, die an keinen konkreten Verwendungszweck gebunden sind, sondern zur Finanzierung des Gesamthaushaltes zur Verfügung stehen und somit primär in hohem Maße zum Haushaltsausgleich beitragen. (weiterhin: Sonderlastenausgleich und Sozialumlage)					
Schlüsselprodukt	Ja	intern/extern	Ja / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Ja
Zielgruppe/n	Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat, Verwaltung, Kommunaler Sozialverband Sachsen					
Rechtsgrundlage/n	Grundgesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern, Gemeindefinanzreformgesetz, Verfassung des Freistaates Sachsens, Gesetz über den Finanzausgleich mit den Gemeinden und Landkreisen im Freistaat Sachsen, Gesetz über Maßnahmen zur Sicherung der öffentlichen Haushalte im Freistaat Sachsen, Gesetz zur Neuordnung der Kulturräume im Freistaat Sachsen, Sächsisches Kommunalabgabengesetz, SächsGemO, SächsKomHVO,..					
Produktziel	Siehe Produktziel/e zum Schlüsselprodukt auf der Folgesseite des Steckbriefes.					
Leistung/en	Grund- und Gewerbesteuer, Gewerbesteuerumlage, Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, allgemeine Vorsorgerücklage, Hundesteuer, Zweitwohnungsteuer, Infrastruktur- bzw. Investitionspauschalen, Mehrlastenausgleich Funktionalreform, Schlüsselzuweisungen (allgemein und investiv), Sonderlastenausgleich sowie Leistungsbeteiligung Unterkunftskosten Hartz IV, Vergnügungssteuer, Zuweisung aus Spielbank Abgabenaufkommen, Zuweisungen für übertragene Aufgaben, Sozialumlage an den KSV					

<p>Fachkonzeptziel/e</p>	<p>1. Sicherstellung finanzieller Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerfüllung. 2. Keine Anhebung von Hebesätzen für große kommunale Steuern.</p>	<p>Kennzahl/n</p>	<p>Die Nummerierung (erste Ziffer) der nachfolgenden Kennzahlen bezieht sich auf das jeweils übergeordnete Produktziel (siehe linke Spalte); die zweite Ziffer ist eine fortlaufende Nummerierung der Kennzahl pro Produktziel:</p> <p>1.1 Planerfüllungsquote Steuereinnahmen (Prozent) 1.2 Planerfüllungsquote Zuweisungen (Prozent) 2.1 Hebesatz Gewerbesteuer (Prozent) 2.2 Hebesatz Grundsteuer B (Prozent)</p> <p>Weiterführende Erläuterungen zu den Kennzahlen sind dem Kennzahlen-Glossar im Band I des Haushalts zu entnehmen.</p>
<p>Produktziel/e</p>	<p>1. Die Erträge aus Zuweisungen und Steuereinnahmen erzielen eine Planerfüllungsquote von mindestens 100%. 2. Die Hebesätze für große kommunale Steuerarten bleiben konstant.</p>		

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
 6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
 6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
 1.100.61.1.0.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	730.496.017	729.150.000	669.850.000	708.050.000	755.650.000	780.450.000	804.950.000
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	492.446.311	537.413.367	564.254.099	560.427.921	653.208.221	655.508.221	686.658.221
	aufgelöste Sonderposten	0	2.586.667	1.816.299	20.066.421	20.066.421	20.066.421	20.066.421
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.356.801	1.340.500	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.227.299.128	1.267.903.867	1.239.104.099	1.273.477.921	1.413.858.221	1.440.958.221	1.496.608.221
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-2.795.137	-8.240.000	-8.240.000	-8.240.000	-8.240.000	-8.240.000	-8.240.000
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.921.201	0	-3.659.500	-3.659.500	-3.659.500	-3.659.500	-3.659.500
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-114.162.368	-114.470.000	-117.295.000	-123.882.000	-129.469.000	-133.230.000	-136.991.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-119.878.707	-122.710.000	-129.194.500	-135.781.500	-141.368.500	-145.129.500	-148.890.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	1.107.420.422	1.145.193.867	1.109.909.599	1.137.696.421	1.272.489.721	1.295.828.721	1.347.717.721
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	1.107.420.422	1.145.193.867	1.109.909.599	1.137.696.421	1.272.489.721	1.295.828.721	1.347.717.721
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	1.107.420.422	1.145.193.867	1.109.909.599	1.137.696.421	1.272.489.721	1.295.828.721	1.347.717.721

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	28.232.084	17.914.987	24.589.726	24.589.726	25.864.726	27.577.226	30.785.559
	aufgelöste Sonderposten	28.232.084	17.914.987	24.589.726	24.589.726	25.864.726	27.577.226	30.785.559
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	152.224	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	29.477.671	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	57.861.980	19.764.987	26.439.726	26.439.726	27.714.726	29.427.226	32.635.559
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-22.776.619	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.772.687	-9.335.600	-7.335.600	-7.335.600	-9.335.600	-9.335.600	-9.335.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.549.307	-9.335.600	-7.335.600	-7.335.600	-9.335.600	-9.335.600	-9.335.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	28.312.673	10.429.387	19.104.126	19.104.126	18.379.126	20.091.626	23.299.959
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	19.675.045	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	19.675.045	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	47.987.718	10.429.387	19.104.126	19.104.126	18.379.126	20.091.626	23.299.959
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	56.776	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-512	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
11 = anteiliges Sonderergebnis	56.264	0	0	0	0	0	0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	48.043.982	10.429.387	19.104.126	19.104.126	18.379.126	20.091.626	23.299.959

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.776	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	109.258	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.010	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.044	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.025.512	-9.335.600	-7.335.600	-7.335.600	-9.335.600	-9.335.600	-9.335.600
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-512	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.026.024	-9.335.600	-7.335.600	-7.335.600	-9.335.600	-9.335.600	-9.335.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-6.641.980	-7.485.600	-5.485.600	-5.485.600	-7.485.600	-7.485.600	-7.485.600
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	24.900.000	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.900.000	0	0	0	0	0	0
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-51.531.560	-5.000.000	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-51.531.560	-5.000.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-26.631.560	-5.000.000	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-33.273.540	-12.485.600	-5.485.600	-5.485.600	-7.485.600	-7.485.600	-7.485.600

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001703: Wertpapiere												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage- vermögen & von Wertpapieren des Umlaufvermögens	24.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.900.000	24.900.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.900.000	24.900.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen & von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-51.531.560	0	-5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-56.531.560	-56.531.560
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-51.531.560	0	-5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-56.531.560	-56.531.560
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-26.631.560	0	-5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-31.631.560	-31.631.560

61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 612 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 1.100.61.2.0.01 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Schlüsselprodukt						
Verantwortlich	Finanzwirtschaft					
Produktbeschreibung	Kredite, Zinseinnahmen, Zinsausgaben, Tilgung, Bürgschaftsprovisionen, Rücklagen					
Schlüsselprodukt	Ja	intern/extern	Ja / Ja	Rechts- charakter	freiwillige Aufgabe	Nein
Auftragsgrundlage/n					weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nein
					weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Ja
Zielgruppe/n	Banken, Beteiligungen, Gesellschaften, Stadtrat, Verwaltung					
Rechtsgrundlage/n	SächsGemO § 82,83,85; KomHVO					
Produktziel	Siehe Produktziel/e zum Schlüsselprodukt auf der Folgeseite des Steckbriefes.					
Leistung/en	Bürgschaftsprovisionen, Geldanlagen, Kreditaufnahmen, Rücklagenzuführungen und - entnahmen, Tilgung, Zinsausgaben, Zinserträge					

<p>Fachkonzeptziel/e</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung finanzieller Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerfüllung. 2. Umsetzung der Beschlüsse zur Entschuldungskonzeption der Leipziger Haushalte . 3. Absenkung des Bürgschaftsvolumens. 	<p>Kennzahl/n</p>	<p>Die Nummerierung (erste Ziffer) der nachfolgenden Kennzahlen bezieht sich auf das jeweils übergeordnete Produktziel (siehe linke Spalte); die zweite Ziffer ist eine fortlaufende Nummerierung der Kennzahl pro Produktziel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Zinserträge (Euro) 1.2 Zinsaufwand (Euro) 2.1 Schulden je Einwohner (Euro) 3.1 Bürgschaftsvolumen (Euro) <p>Weiterführende Erläuterungen zu den Kennzahlen sind dem Kennzahlen-Glossar im Band I des Haushalts zu entnehmen.</p>
<p>Produktziel/e</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Senkung der Zinsbelastung insgesamt durch Erhöhung der Zinserträge und Senkung des Zinsaufwandes . 2. Entschuldung des Leipziger Stadthaushalts bis 2037. 3. Absenkung des Bürgschaftsvolumens (absolut). 		

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 1.100.61.2.0.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	28.232.084	17.914.987	24.589.726	24.589.726	25.864.726	27.577.226	30.785.559
	aufgelöste Sonderposten	28.232.084	17.914.987	24.589.726	24.589.726	25.864.726	27.577.226	30.785.559
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	152.224	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	29.477.671	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	57.861.980	19.764.987	26.439.726	26.439.726	27.714.726	29.427.226	32.635.559
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-22.776.619	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.772.687	-9.335.600	-7.335.600	-7.335.600	-9.335.600	-9.335.600	-9.335.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.549.307	-9.335.600	-7.335.600	-7.335.600	-9.335.600	-9.335.600	-9.335.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	28.312.673	10.429.387	19.104.126	19.104.126	18.379.126	20.091.626	23.299.959
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	19.675.045	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	19.675.045	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	47.987.718	10.429.387	19.104.126	19.104.126	18.379.126	20.091.626	23.299.959
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	56.776	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-512	0	0	0	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11	= Anteiliges Sonderergebnis	56.264	0	0	0	0	0	0
12	= Anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	48.043.982	10.429.387	19.104.126	19.104.126	18.379.126	20.091.626	23.299.959

61	Allgemeine Finanzwirtschaft
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.100.61.2.0.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.100.61.2.0.01: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
098050	Zinserträge (Euro)	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
098051	Zinsaufwand (Euro)	0,00	9.335.600,00	9.335.600,00	9.335.600,00
098052	Schulden je Einwohner (Euro)	0,00	1.501,00	1.501,00	1.501,00
098053	Bürgschaftsvolumen (Euro)	0,00	243.590.664,00	243.590.664,00	243.590.664,00

71

Bes. Schadensereig. Zentr. Verwalt.

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	0	0	0	0	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0	0	-7.000.000	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	-7.000.000	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	0	0	-7.000.000	0	0	0	0

71 Zentrale Verwaltung

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-7.000.000	0	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-7.000.000	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0	0	-7.000.000	0	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ././ Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	0	0	-7.000.000	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

71 Bes. Schadensereig. Zentr. Verwalt.
711 Innere Verwaltung

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2 = anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	0	0	0	0	0	0	0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0	0	-7.000.000	0	0	0	0
11 = anteiliges Sonderergebnis	0	0	-7.000.000	0	0	0	0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	0	0	-7.000.000	0	0	0	0

71 **Zentrale Verwaltung**
711 **Innere Verwaltung**

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-7.000.000	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-7.000.000	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	0	0	-7.000.000	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0	0	-7.000.000	0	0	0	0

71 Bes. Schadensereig. Zentr. Verwalt.
711 Innere Verwaltung
7110 Innere Verwaltung
7110-921 Schaden Innere Verwaltung Amt 921
1.100.71.1.0.91 Schaden Innere Verwaltung - Amt 921

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2 = anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	0	0	0	0	0	0	0
11.2 = anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0	0	-7.000.000	0	0	0	0
11 = anteiliges Sonderergebnis	0	0	-7.000.000	0	0	0	0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	0	0	-7.000.000	0	0	0	0

74

Bes. Schadensereig. Gesund. u. Sport

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	0	0	0	0	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	1.384	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	1.384	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	1.384	0	0	0	0	0	0

74

Gesundheit und Sport

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	373.037	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.037	0	0	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	373.037	0	0	0	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	373.037	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

74 Bes. Schadensereig. Gesund. u. Sport
742 Sportförderung

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2 = anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	0	0	0	0	0	0	0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	1.384	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliges Sonderergebnis	1.384	0	0	0	0	0	0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	1.384	0	0	0	0	0	0

74 **Gesundheit und Sport**
742 **Sportförderung**

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	373.037	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.037	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	373.037	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	373.037	0	0	0	0	0	0

74 Bes. Schadensereig. Gesund. u. Sport
 742 Sportförderung
 7420 Sportförderung
 7420-052 Schaden Sportförderung Amt 52
 1.100.74.2.0.52 Schaden Sportförderung - Amt 52

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2 = anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	0	0	0	0	0	0	0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	1.384	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliges Sonderergebnis	1.384	0	0	0	0	0	0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	1.384	0	0	0	0	0	0

75

Bes. Schadensereig. Gestaltg. Umwelt

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	0	0	0	0	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	598.120	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-454.630	0	-1.300.000	-950.000	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	143.490	0	-1.300.000	-950.000	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	143.490	0	-1.300.000	-950.000	0	0	0

75 Gestaltung der Umwelt

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-424.169	0	0	0	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.300.000	-950.000	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-424.169	0	-1.300.000	-950.000	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-424.169	0	-1.300.000	-950.000	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ././ Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	-424.169	0	-1.300.000	-950.000	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

75 Bes. Schadensereig. Gestaltg. Umwelt
755 Natur- und Landschaftspflege

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2 = anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	0	0	0	0	0	0	0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	598.120	0	0	0	0	0	0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-454.630	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliges Sonderergebnis	143.490	0	0	0	0	0	0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	143.490	0	0	0	0	0	0

75 Gestaltung der Umwelt
755 Natur- und Landschaftspflege

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-424.169	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-424.169	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-424.169	0	0	0	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-424.169	0	0	0	0	0	0

75

Gestaltung der Umwelt

755

Natur- und Landschaftspflege

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2019	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001282: Verl.Spielplatz Cl.-Zetkin-Park(Nr.9226)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309.225	309.225
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309.225	309.225
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.458	0	0	0	0	0	0	0	0	-305.099	-305.099
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-2.458	0	0	0	0	0	0	0	0	-305.099	-305.099
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-2.458	0	0	0	0	0	0	0	0	4.126	4.126

75 Bes. Schadensereig. Gestaltg. Umwelt
755 Natur- und Landschaftspflege
7550 Natur- und Landschaftspflege
7550-067 Schaden Naturpflege Amt 67
1.100.75.5.0.67 Schaden Naturpflege - Amt 67

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2 = anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	0	0	0	0	0	0	0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	598.120	0	0	0	0	0	0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-454.630	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliges Sonderergebnis	143.490	0	0	0	0	0	0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	143.490	0	0	0	0	0	0

75

Bes. Schadensereig. Gestaltg. Umwelt

757

Wirtschaft und Tourismus

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2 = anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	0	0	0	0	0	0	0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.300.000	-950.000	0	0	0
11 = anteiliges Sonderergebnis	0	0	-1.300.000	-950.000	0	0	0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	0	0	-1.300.000	-950.000	0	0	0

75 Gestaltung der Umwelt
757 Wirtschaft und Tourismus

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.300.000	-950.000	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.300.000	-950.000	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	0	0	-1.300.000	-950.000	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0	0	-1.300.000	-950.000	0	0	0

75 Bes. Schadensereig. Gestaltg. Umwelt
 757 Wirtschaft und Tourismus
 7570 Wirtschaft und Tourismus
 7570-080 Schaden Wirtschaft u. Tourismus Amt 80
 1.100.75.7.0.80 Schaden Wirtschaft/Tourismus - Amt 80

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2 = anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	0	0	0	0	0	0	0
11.2 = anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.300.000	-950.000	0	0	0
11 = anteiliges Sonderergebnis	0	0	-1.300.000	-950.000	0	0	0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	0	0	-1.300.000	-950.000	0	0	0

76

Bes. Schadensereig. Allg. Finanzwirt

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	0	0	0	0	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	16.000.000	10.000.000	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	16.000.000	10.000.000	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	0	0	16.000.000	10.000.000	0	0	0

76

Zentrale Finanzleistungen

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	16.000.000	10.000.000	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	16.000.000	10.000.000	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0	0	16.000.000	10.000.000	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0	0	16.000.000	10.000.000	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

76
761

Bes. Schadensereig. Allg. Finanzwirt
Allg. Finanzwirtschaft

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2 = anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	0	0	0	0	0	0	0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	16.000.000	10.000.000	0	0	0
11 = anteiliges Sonderergebnis	0	0	16.000.000	10.000.000	0	0	0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	0	0	16.000.000	10.000.000	0	0	0

76 Zentrale Finanzleistungen
761 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	16.000.000	10.000.000	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	16.000.000	10.000.000	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	0	0	16.000.000	10.000.000	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0	0	16.000.000	10.000.000	0	0	0

76 Bes. Schadensereig. Allg. Finanzwirt
761 Allg. Finanzwirtschaft
7610 Allg. Finanzwirtschaft
7610-098 Schaden Allg. Finanzwirtschaft Amt 98
1.100.76.1.0.98 Schaden Allg. Finanzwirtschaft - Amt 98

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2 = anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	0	0	0	0	0	0	0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	16.000.000	10.000.000	0	0	0
11 = anteiliges Sonderergebnis	0	0	16.000.000	10.000.000	0	0	0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	0	0	16.000.000	10.000.000	0	0	0