



Neubau Werkstätten am GlasLAB Torgau

## 1. Entwurf

# Haushaltsplan 2025/2026

Redaktionsschluss 30.09.2024



# Inhaltsverzeichnis

---

1	Landkreis Nordsachsen	
	Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025/2026	
	im Kreistag am 27.11.2024	
1.1	Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	4
1.2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	8
1.3	Übersicht der im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	10
2	Haushaltsplan 2025/2026 Gesamthaushalt	
2.1	Gesamtergebnishaushalt	20
2.2	Gesamtfinanzhaushalt	23
2.3	Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt	28
2.4	Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt	31
2.5	zusammengefasste Übersicht nach Konten	34
2.6	Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes	51
3	Haushaltsplan 2025/2026 Teilhaushalte	
3.1	Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	106
3.2	Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm	467
3.2.1	Investitionsprogramm 2025	926
3.2.2	Investitionsprogramm 2026	930
3.2.3	Investitionsprogramm 2027	934
3.2.4	Investitionsprogramm 2028	938
3.2.5	Investitionsprogramm 2029	942
4	Haushaltsplan 2025/2026 Anlagen	
4.1	Übersicht über die festgestellten Fehlbeträge der Vorjahre und ihre Deckung	946

# 1 Landkreis Nordsachsen

## Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025/2026

im Kreistag am 27.11.2024

### 1.1 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt	Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
1  Landrat	11		Innere Verwaltung
		111	Verwaltungssteuerung und -service
	25		Kultur und Wissenschaft
		252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
		254	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
	27		Kultur und Wissenschaft
		272	Bilbiotheken
	42		Sportförderung
		421	Förderung des Sports
	53		Ver- und Entsorgung
		536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
	55		Naturschutz und Landschaftspflege
		555	Land- und Forstwirtschaft
	57		Wirtschaft und Tourismus
		571	Wirtschaftsförderung
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	575	Tourismus	
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
2  Dezernat Verwaltung und Finanzen	11		Innere Verwaltung
		111	Verwaltungssteuerung und -service
	12		Sicherheit und Ordnung
		126	Brandschutz
		127	Rettungsdienst
		128	Katastrophenschutz
	26		Kultur und Wissenschaft
		263	Musikschulen
	27		Kultur und Wissenschaft
		271	Volkshochschulen
	61		Allgemeine Finanzwirtschaft
		611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	71		Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
		711	Innere Verwaltung
		712	Sicherheit und Ordnung
	72		Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
		724	Schulträgeraufgaben
	73		Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
		731	Soziale Hilfen
	736	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
74		Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"	
	741	Gesundheitsdienste	
75		Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	

Teilhaushalt	Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
		754	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
	76		Besondere Schadensereignisse im Bereich „Zentrale Finanzleistungen“
		761	Allgemeine Finanzwirtschaft
3  Dezernat Bau und Umwelt	11		Innere Verwaltung
		111	Verwaltungssteuerung und -service
	51		Räumliche Planung und Entwicklung
		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
		512	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
	52		Bau- und Grundstücksordnung
		521	Bau- und Grundstücksordnung
		523	Denkmalschutz und -pflege
	53		Ver- und Entsorgung
		537	Abfallwirtschaft
	54		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
		541	Gemeindestraßen
		542	Kreisstraßen
		543	Staatsstraßen
		544	Bundesstraßen
		545	Straßenreinigung und Winterdienst
	55		Naturschutz und Landschaftspflege
		552	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
		554	Naturschutz und Landschaftspflege
56		Umweltschutz	
	561	Umweltschutzmaßnahmen	
4  Dezernat Ordnung und Kommunales	11		Innere Verwaltung
		111	Verwaltungssteuerung und -service
	12		Sicherheit und Ordnung
		121	Statistik und Wahlen
		122	Ordnungsangelegenheiten
	21		Schulträgeraufgaben
		217	Gymnasien, Kollegs
	22		Schulträgeraufgaben
		221	Förderschulen
	23		Schulträgeraufgaben
		231	Berufliche Schulen
	24		Schulträgeraufgaben
		241	Schülerbeförderung
		243	Sonstige schulische Aufgaben
	25		Kultur und Wissenschaft
		251	Wissenschaft und Forschung
	54		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
		547	Öffentlicher Personennahverkehr
	55		Naturschutz und Landschaftspflege
	555	Land- und Forstwirtschaft	

Teilhaushalt	Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
5  Dezernat Soziales und Gesundheit	11		Innere Verwaltung
		111	Verwaltungssteuerung und -service
	12		Sicherheit und Ordnung
		122	Ordnungsangelegenheiten
	31		Soziale Hilfen
		311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
		312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
		313	Hilfen für Asylbewerber
		314	Eingliederungshilfe nach SGB IX
	33		Soziale Hilfen
		331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	34		Soziale Hilfen
		341	Unterhaltsvorschussleistungen
		343	Betreuungsleistungen
		344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
		345	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG
	35		Soziale Hilfen
		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
		361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune
		362	Jugendarbeit
		363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		364	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer
		367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	41		Gesundheitsdienste
		414	Gesundheitspflege

## 1.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

**DHH-Plan 2.1 - Plan 2025/2026 - 1. Entwurf**  
**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

<b>Art der Rücklagen</b>		Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
		EUR		
1		2	3	4
<b>Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	2025	17.389.951	6.781.719	1.578.592
	2026	6.781.719	1.578.592	1.578.592
<b>Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses</b>	2025	4.931.602	6.631.602	0
	2026	6.631.602	0	0
<b>Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen</b>	2025	0	0	0
	2026	0	0	0
<b>zweckgebundene und sonstige Rücklagen</b>	2025	0	0	0
	2026	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	2025	22.321.553	13.413.321	1.578.592
	2026	13.413.321	1.578.592	1.578.592

### 1.3 Übersicht der im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und  
 Instandsetzungsmaßnahmen  
 Haushaltsjahre 2025/2026**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2026	Erträge Ansatz des Folgejahres 2026
		EUR			
1	2	3	4	5	6
2-111302.01 / EM0001	Beleuchtungsanlagen Schloss Torgau	50.000	10.000	50.000	10.000
2-111302.01 / Inst0010	Erneuerung BMA Schloss Flügel D	40.000	0	0	0
2-111302.01 / Inst0033	Schloss Torgau, Flügel A Kapellenturm	50.000	0	150.000	112.500
2-111302.01 / Inst0035	Wandmalerei Schloss Torgau	50.000	37.500	0	0
2-111302.01 / Inst0059	Wiederholungsanstrich Flügel C	10.000	0	10.000	0
2-111302.01 / Inst0074	Fassade Flügel C (2.BA)	2.162.000	1.385.000	0	0
2-111302.01 / Inst0082	Brandschutz Haus C/Anschluss an Haus A/B DZ	50.000	0	0	0
2-111302.01 / Inst0085	Rosen- und Schlossgarten LaGa	4.500	0	0	0
2-111302.01 / Inst0095	Akku-, Batterie- und Meldertausch	30.000	0	30.000	0
2-111302.01 / Inst0120	Neubau SW-Leitung Kinderheim EB	0	0	10.000	0
2-111302.01 / Inst0123	bauliche Sanierung IT	60.000	0	10.000	0
2-111302.02 / Inst0004	Wärmeerzeugung+hydraulischer Abgleich	25.000	0	0	0
2-111302.02 / Inst0006	Sanierung Beleuchtung	150.000	0	0	0
2-111302.07 / Inst0001	Dachsanierung Archiv	0	0	160.000	0
2-111302.07 / Inst0003	Umrüstung Beleuchtung LED-Technik	0	0	10.000	0
2-111303.01 / Inst0001	Sanitäranlagen Flügel A bis C	30.000	0	15.000	0
2-111303.01 / Inst0003	Renovierung Büroräume	15.000	0	15.000	0
2-111303.01 / Inst0005	Umgestaltung Schlosshof	50.000	0	50.000	0
2-111303.01 / Inst0006	Versammlungsräume	0	0	10.000	0
2-111303.01 / Inst0008	Dachdämmung Flügel D	70.000	0	60.000	0
2-111303.01 / Inst0009	Fassade Schloss Fl. D (1.BA)	670.000	536.000	420.000	336.000
2-111303.01 / Inst0010	Brandschutz Schloss Flügel A	100.000	50.000	200.000	100.000
2-111303.01 / Inst0011	Sanierung Treppenhaus Schloss Flügel C	2.330.000	1.150.000	2.350.000	1.150.000

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und  
 Instandsetzungsmaßnahmen  
 Haushaltsjahre 2025/2026**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2026	Erträge Ansatz des Folgejahres 2026
		EUR			
1	2	3	4	5	6
2-111303.01 / Inst0013	Brandschutz, Rettungswegepläne	20.000	0	20.000	0
2-111303.01 / Inst0014	Instandsetzung Brandschutztüren und Feststellanlagen	15.000	0	15.000	0
2-111303.01 / Inst0015	Erneuerung Eingangstür Poststelle	15.000	0	0	0
2-111303.01 / Inst0016	Antriebe Türschließer Automatikttüren	12.000	0	12.000	0
2-111303.01 / Inst0017	Sicherheitsbeleuchtung Fl. D	50.000	0	100.000	0
2-111303.01 / Inst0018	Austausch Druckhaltung Fl. D	0	0	12.000	0
2-111303.01 / Inst0020	Installation Ladesäule	13.000	0	0	0
2-111303.01 / Inst0021	Regenentwässerung Fl.A+B1 elbseitig	200.000	0	0	0
2-111303.01 / Inst0023	Fl.B Vergrößerung Präsentationsbereich	20.000	15.000	20.000	15.000
2-111303.01 / Inst0024	Fl.B Sanierung Dachstuhl Kirche	0	90.000	0	0
2-111303.01 / Inst0027	Fl.B Wendelstein und Laubengänge	50.000	37.500	0	0
2-111303.01 / Inst0028	Anstrahlung Schloss Fl. A bis E	0	0	50.000	0
2-111303.01 / Inst0035	Instandsetzung Netzersatzanalyse (IT) Fl.E	30.000	0	0	0
2-111303.02 / Inst0002	Rissuntersuchung/-sanierung	100.000	0	100.000	0
2-111303.02 / Inst0003	Installation Ladesäule	25.000	0	0	0
2-111303.03 / Inst0001	Renovierung Führerscheinstelle	45.000	0	0	0
2-111303.03 / Inst0004	Wärmeerzeugung+hydraulischer Abgleich	0	0	80.000	0
2-111303.03 / Inst0005	Hintereingang	12.000	0	0	0
2-111303.03 / Inst0006	Blitzergarage Tor+Aufenthaltsraum	15.000	0	0	0
2-111303.03 / Inst0008	Installation Ladesäule	13.000	0	0	0
2-111303.04 / Inst0001	Maler und Fußböden	10.000	0	10.000	0
2-111303.04 / Inst0004	Technikraum im Garagenkomplex	20.000	0	10.000	0
2-111303.04 / Inst0005	Zufahrt, Parkplätze, Wege und Zäune	0	0	50.000	0

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und  
 Instandsetzungsmaßnahmen  
 Haushaltsjahre 2025/2026**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2026	Erträge Ansatz des Folgejahres 2026
		EUR			
1	2	3	4	5	6
2-111303.04 / Inst0006	Änderung an Bürostrukturen	10.000	0	10.000	0
2-111303.04 / Inst0009	Treppen und Fliesen	20.000	0	0	0
2-111303.04 / Inst0010	Sanierung E-Anlage mit Einspeisung	40.000	0	10.000	0
2-111303.04 / Inst0011	Baumpflege	0	0	10.000	0
2-111303.04 / Inst0013	Austausch Heizkörper	10.000	0	10.000	0
2-111303.04 / Inst0015	Klimaanlagen Serverräume usw. Haus C	10.000	0	10.000	0
2-111303.04 / Inst0016	Beleuchtung Haupteingang	10.000	0	0	0
2-111303.04 / Inst0017	Wärmedämmung 1.OG Haus A	0	0	60.000	0
2-111303.04 / Inst0018	Reparatur/ Tausch Fenster	0	0	20.000	0
2-111303.04 / Inst0019	Rettungswegbeleuchtung	25.000	0	0	0
2-111303.04 / Inst0020	Beleuchtung in Büros	10.000	0	10.000	0
2-111303.05 / Inst0001	Erneuerung Bürotüren	0	0	17.000	0
2-111303.05 / Inst0004	Schließanlage	0	0	30.000	0
2-111303.05 / Inst0005	Instandsetzung Fenster	30.000	0	20.000	0
2-111303.07 / Inst0001	Malerarbeiten Flure	20.000	0	0	0
2-111303.07 / Inst0002	Bodenbelag Flure	20.000	0	0	0
2-111303.07 / Inst0003	Austausch Rauchmelder	0	0	20.000	0
2-111303.07 / Inst0004	LED-Beleuchtung	30.000	0	30.000	0
2-111303.07 / Inst0005	Sanierung Dachgauben	20.000	0	0	0
2-111303.07 / Inst0006	Aufzug	0	0	100.000	0
2-111303.07 / Inst0009	Austausch Heizkreisverteiler	10.000	0	0	0
2-111303.09 / Inst0002	Pflege Rosengarten TG	45.000	0	35.000	0
2-128101.00 / Zuschuss	Zuschüsse	15.000	0	15.000	0

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und  
 Instandsetzungsmaßnahmen  
 Haushaltsjahre 2025/2026**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2026	Erträge Ansatz des Folgejahres 2026
		EUR			
1	2	3	4	5	6
3-537103.02 / Inst001	Unterhaltungsmaßnahmen Deponie Torgau	40.950	0	76.160	0
3-537103.02 / Inst002	Instandhaltungsmaßnahmen sonstige Deponien	25.000	0	0	0
3-537103.02 / Inst003	Unterhaltungsmaßnahmen Deponie Rechau-Zöschau	415.000	0	0	0
3-537103.03 / Inst001	Sicherungsmaßnahmen Deponie Spröda	0	84.000	4.616.890	4.616.890
3-542101.01 / Inst0057	Kostenbeteiligungen	125.000	0	125.000	0
3-542101.01 / Inst0070	Beschilderung	75.000	0	75.000	0
3-542101.01 / Inst0119	K 8919 Kaisa - Lausa	30.000	0	500.000	0
3-542101.01 / Inst0122	K 8947 S 30- Raitzen - Reppen	30.000	0	30.000	0
3-542101.01 / Inst0137	Instandsetzungspauschale 2025	2.110.000	1.760.000	0	0
3-542101.01 / Inst0141	K 8907 Strelln - Mölbitz	750.000	562.500	0	0
3-542101.01 / Inst0143	Instandsetzungspauschale 2026	0	0	2.110.000	1.760.000
3-542101.01 / Inst0145	K 8934 Terpitz-Schönnewitz	1.000.000	750.000	0	0
3-542101.01 / Inst0146	K 7423 OD Gallen - OD Jesewitz	20.000	0	300.000	240.000
3-542101.01 / Inst0147	K 8913 OD Nichtewitz	0	0	30.000	0
3-542101.01 / Inst0150	K 8921 Zeuckritz-Bucha	0	0	440.000	330.000
3-542101.01 / Inst0154	K 7446 Brinnis S 4 2. BA	950.000	712.500	0	0
3-542101.03 / 13-001	Ausstattungen	35.000	0	35.000	0
4-217101.01 / Inst0006	Unterhangdecken Haus II	30.000	0	30.000	0
4-217101.01 / Inst0007	Umbau Aula zum Klassenraum	0	10.000	0	10.000
4-217101.01 / Inst0018	Brandschutzkonzept und Umsetzung	800.000	525.666	1.399.776	1.231.305
4-217101.01 / Inst0020	Erneuerung Fußböden	10.000	0	0	0
4-217101.01 / Inst0021	Malerarbeiten	10.000	0	10.000	0
4-217101.01 / Inst0027	Sanitärkeramik Haus 1+2	10.000	0	0	0

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen  
Haushaltsjahre 2025/2026**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2026	Erträge Ansatz des Folgejahres 2026
		EUR			
1	2	3	4	5	6
4-217101.01 / Inst0029	Basketballplatz	12.000	0	0	0
4-217101.02 / Inst0006	Malerarbeiten	10.000	0	10.000	0
4-217101.02 / Inst0013	Wetterschenkel an Fenstern	0	0	20.000	0
4-217101.02 / Inst0014	Verdunkelung Fachkabinette	0	0	10.000	0
4-217101.02 / Inst0015	Fußböden	10.000	0	10.000	0
4-217101.02 / Inst0019	Umbau ELT Hauptverteilung	0	0	20.000	0
4-217101.02 / Inst0020	Rückbau Wandhydranten zur Trockenleitung	100.000	0	75.000	93.500
4-217101.02 / Inst0022	Bauleistungen Digitalpakt	25.000	0	0	0
4-217101.02 / Inst0024	Brandschutzkonzept und Branschutzsanierung	1.500.000	750.000	500.000	250.000
4-217101.03 / Inst0003	Fenstersteuerung	15.000	0	15.000	0
4-217101.05 / Inst0012	Malerarbeiten Flure WC-Bereich	10.000	0	10.000	0
4-217101.05 / Inst0017	Malerarbeiten	0	0	10.000	0
4-217101.05 / Inst0022	Schließanlage	10.000	0	10.000	0
4-217101.05 / Inst0023	Sanierung Schulhaus	10.000	0	10.000	0
4-217101.05 / Inst0024	Sanierung Beleuchtung/ SiBe	30.000	0	30.000	0
4-217101.05 / Inst0025	Ertüchtigung KNX Steuerung	6.000	0	0	0
4-217101.06 / Inst0012	Beleuchtung	0	0	20.000	0
4-217101.08 / Inst0006	Malerarbeiten	10.000	0	10.000	0
4-217101.08 / Inst0010	Heizkreisverteiler	16.000	0	0	0
4-217101.08 / Inst0011	LED Beleuchtung	20.000	0	20.000	0
4-217101.10 / Inst0016	Renovierung Klassenräume Haus I	100.000	0	0	0
4-217101.10 / Inst0019	Pflasterarbeiten	0	0	40.000	0
4-217101.10 / Inst0020	LED Beleuchtung	10.000	0	0	0

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und  
 Instandsetzungsmaßnahmen  
 Haushaltsjahre 2025/2026**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2026	Erträge Ansatz des Folgejahres 2026
		EUR			
1	2	3	4	5	6
4-217101.10 / Inst0021	GLT für HKLS	25.000	0	0	0
4-217101.10 / Inst0023	Umsetzung Machbarkeitsstudie	0	0	3.000.000	0
4-217101.11 / Inst0005	Rauchschutztür Speiserversorgung	10.000	0	10.000	0
4-217101.11 / Inst0010	Malerarbeiten	35.000	0	15.000	0
4-217101.11 / Inst0016	Außenbeleuchtung	0	0	60.000	12.000
4-217101.11 / Inst0017	Sanierung Haustechnik	30.000	0	50.000	0
4-217101.11 / Inst0019	Bauleistungen Digitalpakt	15.000	0	0	0
4-217101.11 / Inst0020	Sanierung Schulgebäude	25.000	0	25.000	0
4-217101.11 / Inst0023	Fassade	50.000	0	30.000	0
4-217101.11 / Inst0024	Heizung Aula	25.000	0	0	0
4-217101.11 / Inst0025	Sanierung Trink- und Löschwasseranlage	75.000	0	75.000	0
4-217101.12 / Inst0002	Sanitär- und Umkleieräume	25.000	0	15.000	0
4-217101.12 / Inst0003	Umrüstung Beleuchtung	10.000	0	10.000	0
4-217101.12 / Inst0004	Sanierung Sportflächen	35.000	0	35.000	0
4-217101.14 / Inst0002	Klassenraumgestaltung	150.000	0	100.000	0
4-217101.14 / Inst0004	Sanierung Treppenhäuser, Flure	50.000	25.000	50.000	50.000
4-217101.14 / Inst0005	Sanierung Chemiekabinett	0	25.000	0	25.000
4-217101.14 / Inst0009	Instandsetzung BMA	30.000	0	0	0
4-221301.03 / Inst0005	Sanierung Spielplatz	25.000	0	0	0
4-221501.03 / Inst0012	LED Beleuchtung	30.000	0	0	0
4-221501.03 / Inst0013	Aufzug	0	0	100.000	0
4-221501.04 / Inst0008	Mehrzweckspielfeld/Tartanbelag	0	0	120.000	0
4-221501.04 / Inst0011	Austausch Wärmeerzeuger	15.000	0	0	0

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen  
Haushaltsjahre 2025/2026**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2026	Erträge Ansatz des Folgejahres 2026
		EUR			
1	2	3	4	5	6
4-221501.06 / 25-001	Ausstattung	100.000	0	100.000	0
4-221501.06 / Inst0007	Fassadengestaltung	30.000	0	35.000	0
4-221501.06 / Inst0008	Malerarbeiten	50.000	0	0	0
4-221501.06 / Inst0009	Sonnenschutz	35.000	0	0	0
4-221501.06 / Inst0010	Instandsetzung Fenster	0	0	15.000	0
4-221501.06 / Inst0012	Sanierung Schulhaus	250.000	0	250.000	0
4-221501.06 / Inst0015	Sanierung Dach	400.000	0	100.000	0
4-221501.08 / Inst0002	Sanierung Therapiebad	50.000	0	30.000	0
4-221501.08 / Inst0003	Instandsetzung Sanitär	0	0	10.000	0
4-221501.08 / Inst0004	Wärmeerzeugung+hydraulischer Abgleich	25.000	0	0	0
4-221501.10 / Inst0013	Instandsetzung Außenanlagen	25.000	0	25.000	0
4-221501.10 / Inst0015	Heizungserneuerung	65.000	0	65.000	0
4-221501.10 / Inst0019	Schallschutz/Akkustikdecken Haus 2	0	0	10.000	0
4-231101.01 / Inst0005	Malerarbeiten	0	0	10.000	0
4-231101.01 / Inst0006	Reparaturen an Fußböden, Treppen	15.000	0	10.000	0
4-231101.01 / Inst0008	Lamellenvorhänge	25.000	0	25.000	0
4-231101.01 / Inst0014	Dichtungen Fenster Haus B	20.000	0	20.000	0
4-231101.01 / Inst0021	Sanitärkeramik/-abfluss	10.000	0	0	0
4-231101.01 / Inst0024	Grundstücksvermessung	20.000	0	0	0
4-231101.01 / Inst0025	Zaun zwischen Halle und Schule	10.000	0	15.000	0
4-231101.01 / Inst0026	Umrüstung auf Bewegungsmelder	10.000	0	10.000	0
4-231101.01 / Inst0031	Dachaufstieg für Wartungsarbeiten	15.000	0	0	0
4-231101.01 / Inst0032	Sanierung Dachhaut	20.000	0	20.000	0

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und  
 Instandsetzungsmaßnahmen  
 Haushaltsjahre 2025/2026**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2026	Erträge Ansatz des Folgejahres 2026
		EUR			
1	2	3	4	5	6
4-231101.01 / Inst0037	Erneuerung Trinkwasserleitung Haus E	75.000	0	50.000	0
4-231101.01 / Inst0038	Umbau Rettungswegleuchten	0	0	30.000	0
4-231101.02 / Inst0007	Pflasterarbeiten	25.000	0	0	0
4-231101.02 / Inst0016	Sanierung Garagenanlage	20.000	0	20.000	0
4-231101.02 / Inst0018	Wärmeerzeugung+hydraulischer Abgleich	25.000	0	0	0
4-231101.02 / Inst0019	Installation Ladesäule	10.000	0	0	0
4-231101.03 / Inst0004	Malerarbeiten	20.000	0	20.000	0
4-231101.03 / Inst0005	Dacharbeiten	30.000	0	0	0
4-231101.03 / Inst0008	Schließanlage	15.000	0	15.000	0
4-231101.03 / Inst0010	Aufarbeitung Holzfenster	10.000	0	10.000	0
4-231101.03 / Inst0011	Baumpflegemaßnahmen und Verkehrssicherungspflicht	35.000	0	35.000	0
4-231101.03 / Inst0012	Nachtstromanlage Haus B	30.000	0	0	0
4-231101.03 / Inst0013	Umbau für Maurer Haus E	10.000	0	0	0
4-231101.03 / Inst0016	Sanierung Giebel Hauptgebäude	120.000	0	120.000	0
4-231101.03 / Inst0018	Abriss Haus H	60.000	0	0	0
4-231101.04 / Inst0005	Sanierung Fassade	50.000	0	20.000	0
4-231101.04 / Inst0006	Wärmeerzeugung+hydraulischer Abgleich	25.000	0	0	0
4-231101.05 / Inst0015	LED Beleuchtung	20.000	0	20.000	0
4-231101.05 / Inst0016	Ertüchtigung Sicherheitsbeleuchtung	10.000	0	20.000	0
4-231101.06 / Inst0007	Sanierung Dach Haus C+D	0	0	60.000	0
4-231101.06 / Inst0009	Sanierung Schrägdach Gebäude C+D	100.000	0	50.000	0
4-231101.06 / Inst0012	Instandsetzung Haustechnik	30.000	0	60.000	0
4-231101.06 / KInv0001	energet. Sanierung Dach und Fassade	13.000	0	0	0

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und  
 Instandsetzungsmaßnahmen  
 Haushaltsjahre 2025/2026**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2026	Erträge Ansatz des Folgejahres 2026
		EUR			
1	2	3	4	5	6
4-231101.07 / Inst0002	Sanierung Sportanlagen	0	0	60.000	0
4-231101.09 / Inst0002	Brandschutztüren	0	0	15.000	0
4-231101.09 / Inst0004	Malerarbeiten	20.000	0	10.000	0
4-231101.09 / Inst0006	Sanierung Haustechnik	20.000	0	20.000	0
4-231101.09 / Inst0009	Sanierung WC-Anlagen	15.000	0	15.000	0
4-231101.09 / Inst0010	Umrüstung Beleuchtung	50.000	0	50.000	0
4-231101.11 / Inst0007	Sanierung Haustechnik	25.000	0	25.000	0
4-243101.01 / Digital1	RL Digitale Schule	185.000	30.000	0	0
4-243101.03 / Inst0007	Sanierung TW-Versorgung	35.000	0	0	0
4-243101.04 / Inst0009	Wärmeerzeugung+hydraulischer Abgleich	25.000	0	0	0
5-313101.00 / Inst0005	GU Kursdorf	5.000	0	5.000	0
5-313101.00 / Inst0011	GU Strelln Brunnenstr. 35 A Mockrehna	10.000	0	10.000	0
5-313101.00 / Inst0012	GU Eilenburg Am Schanzberg	5.000	0	5.000	0
5-331301.00 / Inst0001	Zuweisungen Kommunalanteil	200.000	0	200.000	0
5-361101.00 / Inst0001	Instandhaltung Kita	715.563	650.511	315.649	286.954
<b>Gesamt:</b>		19.175.013	9.196.177	20.739.475	10.629.149

## 2            Haushaltsplan 2025/2026 Gesamthaushalt

### 2.1        Gesamtergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	2027	2028	2029	EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	3.414.273,23	9.414.996	2.903.561	2.903.561	2.903.561	2.903.561	
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	
	Grundsteuern A, B, C und D							
	Gewerbsteuer	0,00	0	0	0	0	0	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	191.033.103,53	240.865.088	255.260.204	262.552.300	253.998.694	254.397.789	259.094.714
	darunter:	60.180.672,00	62.730.038	60.265.000	60.566.150	62.810.000	65.130.950	67.540.800
	allgemeine Schlüsselzuweisungen							
	sonstige allgemeine Zuweisungen	21.175.454,29	17.670.960	30.260.300	30.260.300	17.760.300	17.760.300	17.760.300
	allgemeine Umlagen	94.476.489,46	100.497.809	101.197.350	106.487.800	110.010.115	113.646.650	117.401.225
	aufgelöste Sonderposten	0,00	6.176.392	7.025.623	7.025.623	7.025.632	7.025.632	7.025.632
3	+ sonstige Transfererträge	8.103.614,03	3.880.500	4.929.850	4.788.150	4.753.350	4.730.850	4.705.650
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.367.650,84	51.520.102	49.802.670	57.697.070	58.297.070	60.318.070	61.637.070
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.402.313,04	1.382.850	1.601.106	1.604.256	1.598.506	1.598.506	1.598.506
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.111.776,89	50.207.190	60.468.301	62.577.816	62.657.654	63.164.264	62.872.264
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	678.456,56	629.316	312.050	302.050	336.050	400.050	400.050
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.571.677,90	1.753.200	1.539.670	1.538.670	1.537.670	1.537.670	1.537.670
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>290.682.866,02</b>	<b>359.653.242</b>	<b>376.817.412</b>	<b>393.963.873</b>	<b>386.082.555</b>	<b>389.050.760</b>	<b>394.749.485</b>
11	Personalaufwendungen	75.956.207,44	78.428.433	86.617.322	89.335.267	92.150.201	94.911.582	97.755.815
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	-178.472	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.313.005,19	73.235.899	78.345.808	89.056.589	91.659.393	86.530.463	83.339.570
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	86.729,95	11.705.922	12.249.138	12.243.351	12.243.351	12.243.351	12.243.351
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.414.612,64	2.493.520	4.928.000	5.052.000	5.142.000	5.138.000	5.093.000
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	163.366.157,03	152.950.148	182.358.908	189.229.937	191.528.887	194.575.385	198.965.475
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	Kreisumlage							
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	34.130.052,85	35.759.480	34.076.211	36.598.754	38.996.504	39.509.802	41.485.292
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	54.962.165,21	54.914.633	60.745.817	61.876.610	61.999.093	62.106.346	62.257.438
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>353.098.877,46</b>	<b>373.728.555</b>	<b>425.244.993</b>	<b>446.793.754</b>	<b>454.722.925</b>	<b>455.505.127</b>	<b>459.654.649</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)</b>	<b>-62.416.011,44</b>	<b>-14.075.313</b>	<b>-48.427.581</b>	<b>-52.829.881</b>	<b>-68.640.370</b>	<b>-66.454.367</b>	<b>-64.905.164</b>
20 realisierbare außerordentliche Erträge	573.806,91	1.700.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	13.882,88	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./, Nummer 21)</b>	<b>559.924,03</b>	<b>1.700.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>-61.856.087,41</b>	<b>-12.375.313</b>	<b>-48.227.581</b>	<b>-52.629.881</b>	<b>-68.440.370</b>	<b>-66.254.367</b>	<b>-64.705.164</b>
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	3.467.081	1.578.592	1.578.592	1.578.592	1.578.592	1.578.592
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>	<b>-61.856.087,41</b>	<b>-8.908.232</b>	<b>-46.648.989</b>	<b>-51.051.289</b>	<b>-66.861.778</b>	<b>-64.675.775</b>	<b>-63.126.572</b>
Fehlbetragsabdeckung							
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	8.908.232	6.083.681	1.578.292	1.578.592	1.578.592	1.578.592
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	-40.565.308	-49.472.997	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

## 2.2 Gesamtfinanzhaushalt

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					EUR						
1	2	3	4	5	6	7					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.414.273,23	9.414.996	2.903.561	2.903.561	2.903.561	2.903.561				
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0				
	Grundsteuern A, B, C und D										
	Gewerbsteuer	0,00	0	0	0	0	0				
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0				
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0				
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	249.450.842,46	234.454.732	248.234.581	255.526.677	246.973.062	247.372.157	252.069.082			
	darunter:	60.180.672,00	62.730.038	60.265.000	60.566.150	62.810.000	65.130.950	67.540.800			
	allgemeine Schlüsselzuweisungen										
	sonstige allgemeine Zuweisungen	22.679.893,71	17.670.960	30.260.300	30.260.300	17.760.300	17.760.300	17.760.300			
	allgemeine Umlagen	94.476.491,47	100.497.809	101.197.350	106.487.800	110.010.115	113.646.650	117.401.225			
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	7.485.659,56	3.880.500	4.929.850	4.788.150	4.753.350	4.730.850	4.705.650			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	43.085.798,31	51.523.602	49.802.670	57.697.070	58.297.070	60.318.070	61.637.070			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.741.757,98	1.382.800	1.601.106	1.604.256	1.598.506	1.598.506	1.598.506			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.081.094,45	50.087.190	60.468.301	62.577.816	62.657.654	63.164.264	62.872.264			
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	678.456,64	629.316	312.050	302.050	336.050	400.050	400.050			
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.604.476,18	1.753.200	1.539.670	1.538.670	1.537.670	1.537.670	1.537.670			
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>351.542.358,81</b>	<b>353.126.336</b>	<b>369.791.789</b>	<b>386.938.250</b>	<b>379.056.923</b>	<b>382.025.128</b>	<b>387.723.853</b>			
10	Personalauszahlungen	76.185.811,19	78.606.905	86.617.322	89.335.267	92.150.201	94.911.582	97.755.815			
11	+ Versorgungsauszahlungen	69.493,53	0	0	0	0	0	0			
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.659.877,53	73.320.789	78.345.808	89.056.589	91.659.393	86.530.463	83.339.570			
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.583.362,95	2.493.520	4.928.000	5.052.000	5.142.000	5.138.000	5.093.000			
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.975.811,87	152.950.148	182.358.908	189.229.937	191.528.887	194.575.385	198.965.475			
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.510.022,77	54.960.633	60.745.817	61.876.610	61.999.093	62.106.346	62.257.438			
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>361.984.379,84</b>	<b>362.331.995</b>	<b>412.995.855</b>	<b>434.550.403</b>	<b>442.479.574</b>	<b>443.261.776</b>	<b>447.411.298</b>			
17	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)</b>	<b>-10.442.021,03</b>	<b>-9.205.659</b>	<b>-43.204.066</b>	<b>-47.612.153</b>	<b>-63.422.651</b>	<b>-61.236.648</b>	<b>-59.687.445</b>			
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.514.580,64	38.904.011	32.901.000	38.682.250	26.821.000	25.059.215	8.721.500			
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.700.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000			
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	52.400,00	0	0	0	0	0	0			
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0			
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>22.566.980,64</b>	<b>40.604.011</b>	<b>33.101.000</b>	<b>38.882.250</b>	<b>27.021.000</b>	<b>25.259.215</b>	<b>8.921.500</b>			
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	505.348,21	46.000	1.085.000	491.000	160.000	0	0			
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	57.924,54	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000			
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.133.559,30	22.282.201	19.304.700	16.504.718	21.070.917	16.120.200	11.820.200			
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.350.756,82	2.823.500	4.815.000	3.858.000	4.605.000	3.291.000	3.288.000			
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	375.321,01	152.569	513.000	513.000	513.000	513.000	513.000			
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.118.051,45	21.000.000	20.847.000	29.071.000	14.467.000	12.295.215	0			
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
<b>33</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>33.540.961,33</b>	<b>46.355.270</b>	<b>46.615.700</b>	<b>50.488.718</b>	<b>40.866.917</b>	<b>32.270.415</b>	<b>15.672.200</b>			
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0			
<b>34</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)</b>	<b>-10.973.980,69</b>	<b>-5.751.259</b>	<b>-13.514.700</b>	<b>-11.606.468</b>	<b>-13.845.917</b>	<b>-7.011.200</b>	<b>-6.750.700</b>			
<b>35</b>	<b>= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)</b>	<b>-21.416.001,72</b>	<b>-14.956.918</b>	<b>-56.718.766</b>	<b>-59.218.621</b>	<b>-77.268.568</b>	<b>-68.247.848</b>	<b>-66.438.145</b>			
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	5.156.690	5.600.000	4.025.000	4.130.000	1.330.000	1.320.000			
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	3.152.310,83	4.234.607	4.510.000	4.610.000	4.810.000	4.810.000	5.010.000			
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0			
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0			
<b>40</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [ (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]</b>	<b>-3.152.310,83</b>	<b>922.083</b>	<b>1.090.000</b>	<b>-585.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>-3.480.000</b>	<b>-3.690.000</b>			
<b>41</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>-24.568.312,55</b>	<b>-14.034.835</b>	<b>-55.628.766</b>	<b>-59.803.621</b>	<b>-77.948.568</b>	<b>-71.727.848</b>	<b>-70.128.145</b>			
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	0			
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0			
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	236.509.404,87									
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	236.688.617,71									
<b>46</b>	<b>= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]</b>	<b>-179.212,84</b>									
<b>47</b>	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [ (Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]</b>	<b>-24.747.525,39</b>	<b>-14.034.835</b>	<b>-55.628.766</b>	<b>-59.803.621</b>	<b>-77.948.568</b>	<b>-71.727.848</b>	<b>-70.128.145</b>			
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0						
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0						
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0						
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0						
<b>50</b>	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [ (Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]</b>		<b>-14.034.835</b>	<b>-55.628.766</b>	<b>-59.803.621</b>						
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	298.528.458,00	13.440.266	0	0	0	0	0			
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	271.728.458,00	0	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
<b>53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [ (Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [ (Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]</b>	<b>2.052.474,61</b>	<b>-594.569</b>	<b>-55.628.766</b>	<b>-59.803.621</b>	<b>-77.948.568</b>	<b>-71.727.848</b>	<b>-70.128.145</b>				
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	8.382.690,44	10.435.165	9.840.596	-45.788.170	-105.591.791	-183.540.359	-255.268.207				
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00										
<b>55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)</b>	<b>10.435.165,05</b>	<b>9.840.596</b>	<b>-45.788.170</b>	<b>-105.591.791</b>	<b>-183.540.359</b>	<b>-255.268.207</b>	<b>-325.396.352</b>				
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00										
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0				
nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0	0				
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	0	0	0	0				

## 2.3 Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

**Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt**  
**zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO**  
 HH-Plan 2.1 - Plan 2025/2026 - 1. Entwurf  
**Haushaltsjahre 2025 / 2026**

Bezeichnung der Teilhaushalte  Planjahr 2025		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Landrat	1.957.160	93.588.283	-91.631.123	-91.631.123
2	Dezernat Verwaltung und Finanzen	226.625.842	57.014.370	169.611.472	169.611.472
3	Dezernat Bau und Umwelt	32.869.989	35.125.270	-2.255.281	-2.255.281
4	Dezernat Ordnung und Kommunales	24.224.091	48.330.698	-24.106.607	-24.106.607
5	Dezernat Soziales und Gesundheit	91.110.176	190.571.098	-99.460.922	-99.460.922
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>376.787.258</b>	<b>424.629.719</b>	<b>-47.842.461</b>	<b>-47.842.461</b>

**Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt**  
**zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO**  
 HH-Plan 2.1 - Plan 2025/2026 - 1. Entwurf  
**Haushaltsjahre 2025 / 2026**

Bezeichnung der Teilhaushalte  Planjahr 2026		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Landrat	1.587.895	96.009.089	-94.421.194	-94.421.194
2	Dezernat Verwaltung und Finanzen	238.505.192	62.497.157	176.008.035	176.008.035
3	Dezernat Bau und Umwelt	35.911.927	37.845.086	-1.933.159	-1.933.159
4	Dezernat Ordnung und Kommunales	24.611.630	50.237.106	-25.625.476	-25.625.476
5	Dezernat Soziales und Gesundheit	93.317.075	199.194.042	-105.876.967	-105.876.967
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>393.933.719</b>	<b>445.782.480</b>	<b>-51.848.761</b>	<b>-51.848.761</b>

## 2.4 Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

**Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt**  
**zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO**  
 DHH-Plan 2.1 - Plan 2025/2026 - 1. Entwurf  
**Haushaltsjahre 2025 / 2026**

Bezeichnung der Teilhaushalte  Planjahr 2025		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Landrat	-91.562.176	19.147.000	19.702.000	-555.000	-92.117.176	0
2	Dezernat Verwaltung und Finanzen	170.079.993	3.426.000	12.766.000	-9.340.000	160.739.993	0
3	Dezernat Bau und Umwelt	2.249.107	6.773.250	8.972.000	-2.198.750	50.357	0
4	Dezernat Ordnung und Kommunales	-23.832.018	3.754.750	5.171.700	-1.416.950	-25.248.968	0
5	Dezernat Soziales und Gesundheit	-99.547.922	0	4.000	-4.000	-99.551.922	0
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>-42.613.016</b>	<b>33.101.000</b>	<b>46.615.700</b>	<b>-13.514.700</b>	<b>-56.127.716</b>	<b>0</b>

**Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt  
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO**  
DHH-Plan 2.1 - Plan 2025/2026 - 1. Entwurf  
**Haushaltsjahre 2025 / 2026**

Bezeichnung der Teilhaushalte  Planjahr 2026		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Landrat	-94.352.247	29.071.000	29.626.000	-555.000	-94.907.247	0
2	Dezernat Verwaltung und Finanzen	176.476.556	3.309.000	10.039.000	-6.730.000	169.746.556	0
3	Dezernat Bau und Umwelt	2.571.229	6.464.000	8.410.000	-1.946.000	625.229	0
4	Dezernat Ordnung und Kommunales	-25.356.674	38.250	2.409.718	-2.371.468	-27.728.142	0
5	Dezernat Soziales und Gesundheit	-105.963.967	0	4.000	-4.000	-105.967.967	0
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>-46.625.103</b>	<b>38.882.250</b>	<b>50.488.718</b>	<b>-11.606.468</b>	<b>-58.231.571</b>	<b>0</b>

## 2.5 zusammengefasste Übersicht nach Konten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2027	2028	2029				
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Kontenklasse 3	290.661.967,00	359.485.292	374.313.117	391.459.578	383.578.260	386.546.465	392.245.190
305200 - Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	2.278.752,05	5.832.812	1.718.731	1.718.731	1.718.731	1.718.731	1.718.731
305300 - Leistungen des Landes zum Ausgleich v. Sonderlasten bei Zusammenführg. Arbeitslosen- und Sozialhilfe	1.135.521,18	3.582.184	1.184.830	1.184.830	1.184.830	1.184.830	1.184.830
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	60.180.672,00	62.730.038	60.265.000	60.566.150	62.810.000	65.130.950	67.540.800
311200 - Investive Schlüsselzuweisungen - Instandhaltung	0,00	1.412.620	0	0	0	0	0
312104 - Allgemeine Bedarfszuweisung	10.241.538,46	0	0	0	0	0	0
313106 - Zuweisung Wohngeldreform	2.006.233,79	0	0	0	0	0	0
313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	0,00	0	12.500.000	12.500.000	0	0	0
313191 - Zuweisungen für MBA	10.660.300,00	10.670.960	10.660.300	10.660.300	10.660.300	10.660.300	10.660.300
313195 - Zuweisungen für übertragene Aufgaben	7.012.279,50	7.000.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000
313199 - Zuweisung Flüchtlinge	1.496.641,00	0	0	0	0	0	0
314000 - Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke - Bund	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
314001 - Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke - Bund	0,00	466.457	331.512	342.695	342.695	342.695	342.695
3140011 - Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke - Bund Personal	0,00	278.002	0	0	0	0	0
314100 - Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke - Land	0,00	17.545.955	21.822.614	21.358.955	21.232.480	21.242.480	21.292.480
3141001 - Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke - Land Personal	0,00	1.896.194	770.000	770.000	70.000	70.000	70.000
314101 - Zuschuss Dorfwettbewerb	0,00	7.000	0	0	7.000	0	0
314102 - Förderpauschale	163.386,20	700.000	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
314104 - Sonderfördermittel Land	0,00	4.616.890	0	0	0	0	0
314108 - Zuweisung Land Betreuung Flüchtlinge	1.149.387,53	0	0	0	0	0	0
314111 - Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke - Sachkosten - Land	0,00	9.415	88.918	88.918	88.918	88.918	88.918
314151 - Fördermittel AIDS-Beratung	0,00	2.500	0	0	0	0	0
314152 - Fördermittel Projekte Gesundheitsförderung	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
314155 - Fördermittel Selbsthilfegruppen	0,00	8.500	0	0	0	0	0
314156 - Fördermittel Suchtberatung	0,00	115.000	0	0	0	0	0
314157 - Fördermittel Suchtberatung und psychologische Betreuung	0,00	145.663	0	0	0	0	0
314158 - Fördermittel Kontakt- und Beratungsstelle	0,00	50.000	0	0	0	0	0
314159 - Fördermittel sozialpsychiatrischer Dienst	0,00	155.863	0	0	0	0	0
314164 - Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke-Land - Fortschreibung Radverkehrskonzept Landkreis	0,00	0	24.000	16.000	0	0	0
314190 - Zuw.u.Zusch.f.Instandhaltungen - Land	0,00	4.851.063	9.026.177	10.002.844	9.047.844	3.969.454	2.681.954
314200 - Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke - Gemeinden	800,00	800	600	600	600	600	600
314291 - Fördermittel Gemeinden - Instandhaltung	0,00	572.500	80.000	611.305	238.500	205.000	125.000
314301 - Zuweisungen ZVNL	3.073.463,83	1.721.518	1.000.000	1.000.000	750.000	750.000	750.000
314303 - Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke - Zweckverbände	0,00	288.000	344.060	344.060	344.060	344.060	344.060
314400 - Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke - gesetzl. Sozialversicherung	0,00	21.183	159.000	167.000	176.000	176.000	176.000
314401 - Zuschuss Mutterschaftsgeld	183.399,09	380.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3144011 - Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke - gesetzl. Sozialversicherung Personalkosten	0,00	105.916	0	0	0	0	0
314403 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	4.754,31	0	0	0	0	0	0
314409 - Zuschuss Schwerbehinderte	3.352,38	0	0	0	0	0	0
314410 - Fördermittel Selbsthilfekontaktstelle	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
314412 - Ausgleichszuweisung Pflegeschulen	70.428,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
314500 - Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
314591 - Rückzahlung Fördermittel Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.291,83	0	0	0	0	0	0
314600 - Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke - Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	10.000	0	0	0	0	0
314688 - Spenden Sonstige öffentliche Sonderrechnung	50.000,00	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
314700 - Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke - Private Unternehmen	10.589,70	50	50	50	50	50	50
314800 - Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke - Übrige Bereiche	52.398,33	0	0	0	0	0	0
314888 - Spenden Übrige Bereiche	8.479,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
314890 - Rückzahlung Fördermittel Vorjahr	110.784,76	65.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
314891 - Rückzahlung Förderpauschale Vorjahr	70.433,08	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
314892 - Zuw.u.Zusch.f.Instandhaltungen - Übrige Bereiche	0,00	0	75.000	0	547.500	135.000	0
314893 - Zuw.u.Zusch.f.Instandhaltungen - Übrige Bereiche	0,00	0	15.000	15.000	52.000	15.000	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.628.442	4.546.328	4.546.328	4.546.337	4.546.337	4.546.337
318210 - Kreisumlage	93.567.000,22	99.532.718	99.637.050	104.917.800	108.380.115	111.956.650	115.651.225
318220 - Finanzausgleichsumlage	909.489,24	965.091	1.560.300	1.570.000	1.630.000	1.690.000	1.750.000
319100 - Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes	0,00	18.250.800	21.600.000	22.320.000	22.320.000	22.320.000	22.320.000
321100 - Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz a.E.	945.765,95	779.200	925.150	925.150	925.150	925.150	922.450
321101 - Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz a.E. - Eingliederungshilfe	21.160,77	38.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3211011 - Rückz.Miete Fehlbeleger JC, SA, JA	2.994.435,19	200.000	572.700	522.700	472.700	447.700	422.700
3211012 - Rückf.Miete erwerbstätiger Asylbew.a.E.	111.363,12	80.000	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
321102 - Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz a.E. - Hilfe für junge Volljährige	3.596,70	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3211021 - Rückz.Strom Fehlbeleger JC, SA,JA	31.906,60	35.000	20.000	17.500	15.000	12.500	10.000
3211022 - Rückf.Strom erwerbstätiger Asylbew.a.E.	0,00	1.500	0	0	0	0	0
321103 - Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz a.E. - Schutzmaßnahmen	48.998,12	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
321105 - Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz v. EGH	46.960,36	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
321106 - Höhe der aufgebrauchten Beträge nach § 92 SGB IX	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
321110 - Kostenbeiträge Pflegekinder	74.645,26	75.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
321200 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.E.	1.134.219,65	1.651.000	1.651.000	1.651.000	1.651.000	1.651.000	1.651.000
321205 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete v. EGH	0,00	500	500	500	500	500	500
321300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	305.898,29	106.100	183.550	183.550	183.550	183.550	183.550
3213012 - Rückf.Miete erwerbstätiger Asylbew. a.E.	0,00	0	3.500	300	3.000	3.000	3.000
321305 - Leistungen von Sozialleistungsträgern v. EGH	589.602,24	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
321400 - Sonstige Ersatzleistungen a.E.	453.397,45	220.000	320.000	275.000	270.000	255.000	240.000
321405 - Sonstige Ersatzleistungen v. EGH	0,00	50	50	50	50	50	50
321500 - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a.E.	119.431,52	55.500	120.550	120.550	120.550	120.550	120.550
321505 - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) v. EGH	31.227,66	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
322100 - Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz i.E.	109.406,73	35.200	75.250	75.250	75.250	75.250	75.250
3221011 - Rückz.KDU Fehlbeleger, JC,SA,JA	816.940,81	180.000	205.000	180.000	200.000	220.000	240.000
3221012 - Rückz.KDU erwerbstätiger Asylbewerber	119.822,24	60.000	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
322200 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete i.E.	0,00	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
322300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	39.526,77	69.100	106.150	106.150	106.150	106.150	106.150
3223002 - Rückerstt. KdU erwerbstätige Asylbewerber i.E.	316,00	0	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
322400 - Sonstige Ersatzleistungen i.E.	3.841,99	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
322500 - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) i.E.	48.355,43	34.100	54.150	54.150	54.150	54.150	54.150
324340 - Rückzahlung BuT-BuT f.Kind.v.Wohn.	4.639,79	5.000	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2027	2028	2029	EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
329100 - Weitere sonstige Transfererträge	4.746,88	0	0	0	0	0	0
329105 - k.w. (früher Bildungsgutscheine)	43.408,51	31.500	0	0	0	0	0
329195 - Erstattung der Bundesagentur-Bildungsgutscheine	0,00	0	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
331100 - Verwaltungsgebühren	5.665.784,69	5.317.120	5.605.000	5.617.400	5.217.400	5.028.400	5.117.400
331101 - Verwaltungsgebühren - Grundstücksverkehrsordnung	4.850,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
331104 - Gebühren aus beanstandeten Proben	8.041,41	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
331106 - Erträge aus Ersatzvornahme	166.038,29	730.000	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000
331108 - Verwaltungsgebühren - Prüfbescheide	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
331112 - Gebühren - Export Schlachthöfe	6.544,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
331113 - Verwaltungsgebühren UStpfll. 19%	47.825,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
331114 - Gebühren für Einfuhr Tiere	1.821,62	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
331115 - Beglaubigungen	2.825,41	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
331119 - Verwaltungsgebühren - Jägerprüfung	27.900,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
331120 - Gebühren Fachkräfteeinwanderungsgesetz	2.877,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.535,04	220.000	190.600	190.600	190.600	190.600	190.600
3321008 - Benutz.gebühren u.ähnliche Entgelte ZIM 19%USt.	35.893,57	36.408	43.098	40.098	40.098	40.098	40.098
332103 - Nutzungsentgelte/Auslagenbeschlagnahme Sendungen	66.200,45	32.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
332104 - Teilnehmergebühren	28.750,00	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
332105 - Sondernutzung Straßen	7.886,89	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
332107 - Fleischuntersuchungsgebühren	1.559.368,56	1.459.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
332130 - Erträge Rettungsdienstleistungen	22.705.213,40	27.852.724	24.873.600	32.758.600	33.768.600	35.983.600	37.218.600
332170 - Gebühren aus Entsorgung des öffentlichen Raumes	10.442.948,57	14.641.208	16.014.616	16.014.616	16.014.616	16.014.616	16.014.616
332175 - Gebühren Eilenburg Stadt	298.103,23	288.642	296.256	296.256	296.256	296.256	296.256
334100 - Schülereigenanteil	171.243,71	780.000	170.000	170.000	160.000	155.000	150.000
341100 - Mieten und Pachten Steuerfrei	267.129,35	363.618	214.234	211.884	211.884	211.884	211.884
3411008 - Mieten und Pachten ZIM	14,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
341101 - Mieten EBBS, Jobcenter, INTERN nicht steuerbar	84.471,12	0	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
341103 - Erstattung Betriebskosten steuerfrei	64.917,83	265.785	179.525	184.625	182.125	182.125	182.125
341104 - Mieten u. Pachten 19% USt	68.276,02	77.788	95.888	95.888	95.888	95.888	95.888
341105 - Erstattung Betriebskosten USt 19%	4.290,68	0	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
341107 - Betriebskostenvorauszahlung	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
341108 - Erstatt.Betriebskost. EBBS,Jobcenter,INTERN nicht stb.	121.358,22	0	130.700	130.700	130.700	130.700	130.700
341109 - Mieten und Pachten 7 % USt	962,61	0	0	0	0	0	0
342100 - Erträge aus Verkauf nicht steuerbar	10.895,65	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
342101 - Erträge aus Verpflegung steuerfrei	24.264,92	22.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
342102 - Erträge aus Impfungen (privat)	5.321,07	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
342103 - Leistungen Gesundheitsamt steuerpflichtig 19% USt.	4.473,75	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
342104 - Erträge aus Verkauf steuerfrei	1.746,50	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
342105 - Erträge aus Papierverwertung	30.622,74	539.999	519.449	519.449	519.449	519.449	519.449
342106 - Erträge aus Verkauf umsatzsteuerpflichtig, 19%	316.884,58	7.260	58.550	58.550	55.550	55.550	55.550
342107 - Erträge aus Verkauf umsatzsteuerpflichtig, 7%	4.322,51	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
342108 - Erträge aus Verkauf USt 5,5%	1.040,79	2.000	850	1.250	1.000	1.000	1.000
342109 - Erträge Verkauf § 13b UStG 0 %	1.047,83	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
346100 - Ersatzleistungen Schadensfälle	150.862,60	52.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
3461008 - Ersatzleistungen Schadensfälle ZIM	19.087,50	7.700	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
346101 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte steuerpflichtig 19%	4.516,55	10.200	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
3461018 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte steuerpflichtig 19%	308,02	0	350	350	350	350	350
346102 - Sonstige privatrechtl.Listungsentgelte steuerfrei	78.581,50	0	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
346110 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aus Werkverträgen	61.582,77	11.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
346120 - Schadenersatz Vertragsstrafe	13.914,42	0	0	0	0	0	0
346130 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte INTERN nicht steuerbar	61.419,19	0	0	0	0	0	0
348000 - Erstattungen Bund	7.572.192,98	9.017.250	8.640.000	8.800.000	8.840.000	8.840.000	8.840.000
348001 - Erstattungen Bund - Personalkosten	1.683.855,83	1.637.010	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
348002 - Erstattungen Bund - Sachkosten	1.041.842,98	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
348003 - Erstattungen Bund - Kat-schutz	500,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348005 - Erstattung Freiwillige Ausreise - IOM	5.399,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
348006 - Erstattungen Überbrückungsleistungen Bund	420,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348100 - Erstattungen Land	14.219.384,25	14.237.050	19.236.950	19.736.950	19.771.450	20.281.450	19.989.450
348101 - Pauschale - Land	13.069.206,32	15.861.478	23.746.690	25.102.358	25.102.358	25.102.358	25.102.358
348102 - Erstattungen Land - Krankenkosten	1.554.644,01	1.000.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
348103 - Erstattungen Land - Zahnprophylaxe	6.808,00	5.500	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
348105 - Erstattungen Landestalsperrenverwaltung - Verfahrenskosten	0,00	120.000	0	0	0	0	0
348107 - Spätaussiedler Eingliederung-Pauschale Land	81.806,72	63.912	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
348200 - Erstattungen Gemeinden	253.079,36	255.360	70.158	70.158	70.158	70.158	70.158
348201 - Erstattungen Wasserbeprobungen Gem.u.Gem.verb.	7.972,28	25.000	0	0	0	0	0
348202 - Erstattung UVG(Trägerwechsel)	59.803,00	70.000	80.000	85.000	90.000	90.000	90.000
348204 - Erstattungen Gemeinden 19 %	570,00	0	500	500	500	500	500
348205 - Erstattungen Landkreise	19.676,50	19.677	19.677	19.677	19.677	19.677	19.677
348210 - Erstattungen örtlicher Träger	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
348211 - Erstattung Zuschüsse Vorjahr	0,00	500	500	500	500	500	500
348212 - Erstattungen BAföG / BAB	200.687,94	160.500	177.000	177.000	177.000	176.500	176.500
348213 - Erstattungen von Krankenkassen	11.999,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
348214 - Erstattungen JH-Träger	1.172.483,17	2.330.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
348215 - Erstattungen Heim- und Pflegekosten Vorjahr	3.274,75	0	0	0	0	0	0
348220 - Erstattungen KSV	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
348300 - Erstattungen Zweckverbände	5.637,73	3.016.260	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
348301 - Erstattungen Zweckverbände 19% USt	5.408,52	0	4.832	8.640	8.640	5.250	5.250
3483031 - Erstattungen Zweckverbände - Personalkosten	0,00	73.700	0	0	0	0	0
348400 - Erstattungen Sonstiger öffentlicher Bereich	2.999,84	74.217	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
348401 - ab 2023 nicht mehr bebuchen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
348402 - Erstattung Krankenkassen nach Impfkostenvereinbarung	16.576,91	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
348410 - Erstattungen von Renten	125.869,09	117.500	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
348500 - Erstattungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	53.163,06	76.282	27.030	27.030	27.130	27.130	27.130
348502 - Erstattungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 19%	14.061,52	13.134	16.236	16.236	16.236	16.236	16.236
348503 - Erstattung Lohnbearbeitung Beteiligungen	0,00	21.000	0	0	0	0	0
348600 - Erstattung Sonstige öffentliche Sonderrechnung	474,53	0	500	500	500	500	500
348604 - Erstattungen - Sonstige öffentliche Sonderrechnung	1.493,93	0	0	0	0	0	0
348700 - Erstattungen Private Unternehmen	22.031,16	15.295	31.450	31.450	31.450	31.450	31.450
348702 - Erstattung private Unternehmen 19% USt.	854.235,65	949.515	1.764.601	1.849.640	1.849.640	1.849.640	1.849.640
348704 - ALT Erstattungen Private Unternehmen 19% USt	0,00	200	200	200	200	200	200
348800 - Erstattungen Übrige Bereiche	1.014.180,06	45.750	68.650	68.650	68.650	69.150	69.150
348801 - Erstattung Fraktionsgelder	1.890,59	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
348803 - Rückzahlung Fördermittel Selbsthilfegruppen	571,14	0	200	200	200	200	200
348804 - Abrechnung Nebentätigkeit	3.032,14	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
348806 - Erstattung Gerichtsvollzieherkosten Abfallgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
348810 - Erstattungen übrige Bereiche 19 % USt	3.700,02	0	3.927	3.927	4.165	4.165	4.165
351100 - Konzessionsabgaben	170,00	0	170	170	170	170	170
356100 - Zwangsgelder	34.900,00	22.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
356101 - Bußgelder - Allgemeine Ordnungswidrigkeiten	116.744,50	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
356102 - Bußgelder - ruhender Verkehr	24.918,32	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
356103 - Verwarnungen Polizei	74.367,07	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
356104 - Bußgelder - Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeiangaben)	332.462,04	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
356105 - Bußgelder aus Geschwindigkeitskontrollen	845.107,93	920.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
356106 - Verwarnungen	1.065,00	600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
356200 - Säumniszuschläge und Stundungszinsen	32.477,48	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2027	2028	2029				
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
356201 - Mahngebühren	49.994,64	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
356202 - Vollstreckungskosten und Auslagen	6.034,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
356203 - Verzugszinsen	1.950,33	25.050	350	350	350	350	350
356204 - Zinsen Fördermittel	6.192,42	25.000	2.000	1.000	0	0	0
356205 - Zinsen nach § 108 SGB X	0,00	50	50	50	50	50	50
356206 - Mahngebühren und Säumniszuschläge Abfallgebühren	10.548,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
358311 - Auflös.u.Herabs.EWB u.Ford./Erträge NDS	34.669,61	0	0	0	0	0	0
359101 - Erträge aus Niederschlagung	20,00	0	0	0	0	0	0
361800 - Zinserträge Sonstiger inländischer Bereich	1,61	50	0	0	0	0	0
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	678.454,95	629.266	312.000	302.000	336.000	400.000	400.000
369100 - Sonstige Finanzerträge	0,00	0	50	50	50	50	50
381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	380.000	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme ordentliche Erträge</b>	<b>290.661.967,00</b>	<b>359.485.292</b>	<b>374.313.117</b>	<b>391.459.578</b>	<b>383.578.260</b>	<b>386.546.465</b>	<b>392.245.190</b>
<b>2 Kontenklasse 4</b>	<b>353.032.594,78</b>	<b>374.082.160</b>	<b>425.163.493</b>	<b>446.712.254</b>	<b>454.641.425</b>	<b>455.423.627</b>	<b>459.584.849</b>
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	3.164.889,46	3.249.285	0	0	0	0	0
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.223.040,61	58.505.597	86.498.172	89.231.117	92.046.051	94.807.432	97.651.665
401210 - Dienstaufwendungen für ATZ Arbeitnehmer	339.551,86	90.851	0	0	0	0	0
401900 - Beschäftigungsentgelte und Honorare	70.972,41	93.000	109.400	94.400	94.400	94.400	94.400
4019001 - Beschäftigungsentgelte und Honorare Corona	16.583,33	750	750	750	750	750	750
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.982.336,66	2.137.020	0	0	0	0	0
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.295.105,17	2.469.243	0	0	0	0	0
402210 - Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ Arbeitnehmer	20.354,16	4.868	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.745.511,27	12.020.940	0	0	0	0	0
403210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ Arbeitnehmer	90.688,02	24.351	0	0	0	0	0
404101 - medizinische Betreuung	7.174,49	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
407100 - Zuführg.Rückstellg.f.Entgeltzahlg f. Zeiten d.Freistellg.v.d.Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	-178.472	0	0	0	0	0
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.017.481,49	1.409.700	2.090.900	2.099.500	2.184.000	2.446.500	2.128.500
421109 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Außenstelle	3.423,29	3.000	5.000	5.000	6.000	6.000	7.000
421110 - Wartung und technische Betriebsführung	102.611,24	635.500	0	0	0	0	0
421115 - Unterhaltung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen 19% VoSt	11.500,77	0	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
421190 - Instandhaltungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.544.308,44	5.499.735	12.129.000	11.870.776	11.673.000	10.957.000	7.415.000
4211903 - Instandhaltungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 19% VoSt	1.815,05	0	175.000	0	150.000	0	0
421199 - Instandhaltungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen-Sonstiges	0,00	69.100	0	0	0	0	0
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.537.755,05	2.429.830	2.857.263	2.930.763	2.910.663	2.940.663	2.917.963
422102 - Biotop- und Landschaftspflege	0,00	8.000	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
422104 - Beschilderung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422105 - lfd. Unterhaltung Brücken	4.620,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
422106 - Baumpflanzung und -pflege, Grünpflege	269.907,37	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
422109 - Unterhaltung sonstiges unbewegliches Außenstelle	457,94	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	5.000
422111 - Rekultivierung Deponie	2.446,50	40.000	120.000	25.000	25.000	25.000	25.000
422112 - Unterhaltung Deponie Torgau	167.328,09	328.913	47.940	50.940	47.940	47.940	50.940
422113 - Unterhaltung Deponie Rechau/Zöschau	58.388,88	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
422114 - Unterhaltung Deponie Lütznitz	43.772,66	0	33.781	31.509	31.509	31.509	31.751
422115 - Unterhaltung stillgelegte Abfallentsorgungsanlagen	7.918,26	20.000	67.500	67.500	73.700	67.500	67.500
422116 - Drainwasseraufbereitung	46.635,64	4.675.850	66.000	66.000	70.000	70.000	70.000
422117 - Grundwassermonitoring	20.065,32	16.000	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2027	2028	2029	EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
422118 - Unterhaltung Deponie Pribstüblich	0,00	0	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
422190 - Instandhaltung des sonst. unbew. Vermögens	2.423.510,01	3.212.496	5.495.450	8.453.050	10.059.630	4.250.000	3.050.000
423100 - Mieten, Pachten Gebäude	409.070,66	415.550	556.000	577.000	577.000	578.000	578.000
423110 - Mieten, Pachten Geräte	384.800,25	548.264	543.064	1.180.564	1.183.564	1.184.064	1.184.064
423201 - Leasing Fahrzeuge	155.092,11	145.578	180.813	181.400	184.400	184.400	184.400
4232018 - Leasing Fahrzeuge ZIM	4.389,48	4.400	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
423202 - Leasing Sonstiges	21.790,68	29.700	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
424100 - Grundsteuern	13.136,31	16.390	11.283	11.283	11.283	11.283	11.283
424110 - Brennstoffe	1.027.220,75	1.901.250	1.849.600	1.875.900	1.928.300	1.958.600	1.992.800
424120 - Energie	849.262,76	1.358.550	1.343.450	1.365.950	1.408.250	1.425.550	1.443.050
424129 - Energie - Außenstelle	0,00	23.000	25.000	25.000	27.000	27.000	29.000
424130 - Versicherung Gebäude	261.991,73	193.290	267.360	274.910	274.660	278.410	282.160
4241308 - Versicherung Gebäude ZIM	241.013,37	312.696	443.716	456.150	462.800	472.300	481.650
424131 - Versicherung Exponate	7.301,97	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
424133 - n.n.	0,00	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
424139 - n.n.	0,00	600	500	500	500	600	600
424140 - Wasser, Abwasser	201.003,06	295.200	314.050	320.250	332.750	337.250	344.250
424149 - Wasser, Abwasser - Außenstelle	804,00	1.000	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500
424150 - Aufwendungen für Reinigung	197.462,07	194.760	284.410	286.910	258.190	258.690	259.190
4241508 - Aufwendungen für Reinigung ZIM	315,03	3.250	0	0	0	0	0
424151 - Fremdleistungen für Reinigung	2.766.426,73	2.873.900	3.353.300	3.464.400	3.618.100	3.759.500	3.887.200
424152 - Aufwendungen für Reinigung 19% VoSt	7.066,53	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
424159 - Fremdleistungen für Reinigung - Außenstelle	13.441,97	12.000	16.000	17.000	19.000	21.000	25.000
424160 - sonstige Bewirtschaftungskosten	59.961,18	81.500	84.750	88.300	91.800	91.800	92.300
4241608 - sonstige Bewirtschaftungskosten ZIM	102.107,91	156.600	142.675	146.700	149.950	152.650	156.150
424161 - Bewirtschaftungskosten Telearbeitsplätze	1.470,00	10.000	0	0	0	0	0
424162 - sonstige Bewirtschaftungskosten 19% VoSt	1.600,34	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
424169 - sonstige Bewirtschaftungskosten - Außenstelle	888,39	300	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
424170 - Fremdleistungen Objektschutz	469.302,84	437.600	519.230	523.450	521.750	522.950	524.050
424180 - Betriebskostenabrechnungen	198.154,84	258.450	261.600	262.600	263.600	264.600	265.600
424182 - Betriebskostenabrechnungen für Nutzung von Sportstätten	158.922,66	370.000	427.500	430.500	445.500	450.500	455.500
424183 - Betriebskostenabrechnungen 19% VoSt	2.159,66	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
424184 - Betriebskostenabrechnungen 7% VoSt	8.546,51	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424190 - Fremdleistungen Hauswartkosten	1.185.961,66	1.265.400	1.424.250	1.479.450	1.505.550	1.562.550	1.589.650
424192 - Fremdleistungen Hauswartkosten 19% VoSt	27.735,12	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
424199 - Fremdleistungen Hauswartkosten - Außenstelle	24.542,23	9.000	25.000	27.000	29.000	31.000	33.000
425100 - Haltung von Fahrzeugen	167.042,53	106.562	143.000	143.100	141.700	141.800	141.900
4251008 - Haltung von Fahrzeugen ZIM	5.408,09	8.500	13.300	13.900	14.100	14.600	15.100
425101 - Betriebsstoffe	271.122,53	268.500	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000
4251018 - Betriebsstoffe ZIM	2.712,40	7.450	9.550	9.700	10.100	10.600	11.100
425102 - KFZ-Steuern, Versicherungen	231.001,02	195.900	208.900	208.900	214.100	214.100	214.100
4251028 - Kfz-Steuern, Versicherungen ZIM	518,31	650	2.750	2.800	2.850	2.900	2.950
425103 - Reparaturen Kfz	134.504,59	90.500	134.400	134.400	134.400	134.400	134.400
425105 - Bereifung Kfz	5.328,30	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
425300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	588.797,49	1.748.500	2.704.500	2.161.300	1.869.300	1.074.200	1.074.200
4253001 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- & Ausrüstungsgegenständen innergemeinschaftlicher Erwerb 19% USt	1.604,12	0	0	0	0	0	0
4253007 - Technik/ Ausstattung (Fachämter)	0,00	0	277.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4253008 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen ZIM	11.586,14	28.000	24.425	24.425	25.950	26.475	27.000
425301 - Behindertenausstattung	1.114,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
425302 - Anschaffung Kreisausbildung	478,41	0	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000
425303 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 150 - 800 €	447.607,18	245.000	220.000	35.000	35.000	35.000	35.000
425304 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit Maßn.	105.977,80	0	100.000	100.000	1.800.000	1.000.000	1.000.000
425400 - Unterhaltung des sonstigen immateriellen Vermögens	445,60	500	9.500	7.000	7.000	7.000	9.500
425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	168.509,84	173.100	356.400	363.100	373.700	354.200	353.800

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
4255008 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen ZIM	9.928,94	17.850	21.750	21.950	22.415	23.615	24.315
425501 - Unterhaltung Messanlagen und Messbetrieb	6.187,53	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
425502 - Unterhaltung sonstiger Gebrauchsgegenstände - Monitoring	652,11	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
425503 - Wartung Klimaanlage, Akklimatisierung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
425510 - Service- und Wartungskosten Geräte	1.064.983,69	1.420.485	2.721.520	2.867.220	3.009.720	3.159.345	3.316.420
4255101 - Service- und Wartungskosten Geräte § 13b UStG	6.464,08	2.130	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
425511 - Unterhaltung EDV-Geräte	188.646,86	463.050	479.550	494.550	494.550	494.550	494.550
425520 - Wartungsverträge	79.200,79	78.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
425521 - lfd. Unterhaltung + Ersatz techn. Anlagen	26.561,35	30.000	35.000	435.000	475.000	840.000	275.000
425522 - lfd. Unterhaltung + Ersatz Funk-Technik	12.425,09	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
425523 - lfd. Unterhaltung + Ersatz Medizintechnik	231,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
426100 - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	71.160,33	70.150	104.750	102.350	102.350	102.350	102.350
426101 - Dienstbekleidungszuschuss	1.759,68	1.760	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
426102 - Aufwendungen für Reinigung der Wäsche	157,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
426105 - Weiterbildungsgutscheine	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	322.599,98	405.000	502.000	502.000	502.000	502.000	502.000
426111 - Studiengebühren und Reisekosten Auszubildende	39.305,56	45.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
426112 - Studiengebühren Studenten	41.111,25	54.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
426113 - Aus- und Fortbildung Amt	37.212,15	41.000	63.000	62.000	59.000	59.000	59.000
426115 - Lehrgänge/Fortbildung RD	750,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
426116 - Ausbildung Notfallsanitäter	1.078.161,40	1.130.255	1.350.000	1.550.000	1.800.000	2.050.000	2.250.000
426118 - NFS-Rezertifizierung	7.896,60	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
427100 - Lehr- und Unterrichtsmittel	234,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427101 - Reparatur von Lehr- und Unterrichtsmitteln	15,00	0	0	0	0	0	0
427103 - Sachausgaben	39.952,01	51.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
4271031 - Sachausgaben - Corona	10.216,97	750	750	750	750	750	750
427105 - Veranstaltungen	40.448,14	45.800	54.250	54.250	54.250	54.250	54.250
427106 - Fachliteratur in Schulbibliotheken	1.049,40	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
427107 - Kosten für Schwimm- und Sportunterricht	49.043,95	47.300	61.500	63.500	63.500	63.500	63.500
427108 - EDV-Material, sonstiges Verbrauchsmaterial	15.884,31	24.200	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
427109 - Sachausgaben Bildungsgutscheine	43.308,31	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675
427110 - GEMA, Künstlersozialabgabe	2.630,23	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
427119 - Öffentlichkeitsarbeit Pflegekinderdienst	3.683,60	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
427120 - Öffentlichkeitsarbeit	87.069,75	110.620	134.370	117.870	87.900	87.900	87.900
427121 - partnerschaftliche Beziehungen	2.643,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
427122 - Ehrungen, Auszeichnungen	40.597,55	15.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
427123 - Zeugnisausgabe	688,28	500	800	800	800	800	800
427125 - Tagungen, Veranstaltungen	3.951,00	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
427126 - Übungen und Einsätze	163,36	0	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
427127 - Aufwendungen GSE, Fortbildung und Übung	0,00	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
427132 - Sachkosten Fördermaßnahmen	41.877,14	45.685	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
427140 - Verkehrssicherheitstage/Verkehrswacht	2.000,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427141 - Aufwendungen für Tierseuchenbekämpfung	2.004,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
427142 - Informationsmaterial	1.571,91	11.500	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
427143 - Gesundheitsberichterstattung	0,00	500	100	100	100	100	100
427150 - Material für Tierhaltung	17.678,52	16.000	18.000	18.000	19.000	19.000	21.000
427300 - Unterrichtswegekosten	45.524,66	62.600	47.900	48.900	48.900	48.900	48.900
427401 - Beförderungskosten/Monatskarten	3.031.146,32	4.500.000	880.000	880.000	895.000	895.000	895.000
427402 - Sonderbeförderung, Vertragsverkehr	2.381.769,39	2.040.000	2.650.000	2.915.000	3.206.500	3.527.150	3.879.865
427500 - Lernmittel	527.544,46	635.500	690.600	693.600	692.600	692.600	692.600
427600 - Lehr- und Unterrichtsmittel	302.617,19	516.050	562.350	546.350	546.350	546.350	546.350
427601 - Reparatur von Lehr- und Unterrichtsmitteln	144.163,95	182.150	226.100	228.100	231.100	231.100	231.100
427609 - Lehr- und Unterrichtsmittel Außenstelle	0,00	500	500	500	500	500	500
428101 - Verbrauch von Vorräten	390.481,72	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
428110 - Laborbedarf, Desinfektionsmittel, Arzneimittel	4.970,62	8.900	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
428111 - Impfstoffe entspr. Förderung/Medikamente infolge Krankheit	15.262,39	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
428112 - Reiseimpfstoffe	642,80	500	650	650	650	650	650
428115 - Sonstiger medizinischer Fachbedarf	669,21	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
429100 - Dienstleistungen durch Dritte	1.666.689,78	3.077.721	3.319.761	3.282.172	1.256.472	1.271.472	1.256.472
4291008 - Dienstleistungen durch Dritte ZIM	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
429101 - Dienstleistungen durch Dritte - Ersatzvornahme	28.797,30	730.000	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000
429102 - Dienstleistungen durch Dritte - Dolmetscherkosten	65.340,82	67.500	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
429103 - Dienstleistungen durch Dritte - Betreiberkosten, Wachsenschutz u.a.	9,07	0	0	0	0	0	0
429104 - Wilder Müll	318.781,30	285.968	282.082	282.082	282.082	282.082	282.082
429105 - Dienstleistungen durch Dritte - NSG Werbelliner See	23.912,57	23.500	13.000	8.000	12.000	4.000	8.000
429109 - Dienstleistung durch Dritte - Jägerprüfung	11.386,99	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
429110 - Dienstleistungen durch Dritte - BADO-K	4.951,60	4.952	0	0	0	0	0
429112 - Supervision	2.291,95	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
429114 - Dolmetscherkosten Gerichtshilfe	1.058,51	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
429115 - Dienstleistung durch Dritte - PHWMG	15.223,79	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
429120 - Verpflegung einschl. Tee	26.513,25	23.780	28.780	28.780	31.780	31.780	31.780
429130 - DTA-Pflege	85,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429131 - Aufwendungen Rettungsdienst/Notärzte	5.335,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
429132 - Aufwendung Dienstplan Notärzte	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
429133 - Aufwendungen Tragehilfe	29.032,57	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
429134 - Aufwendungen an Leistungserbringer	19.436.012,99	23.755.194	21.500.000	29.000.000	29.600.000	31.100.000	32.600.000
429135 - Absicherung Veranstaltungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
429162 - Dienstleistungen durch Dritte - Beschilderung sonstige Wege	324,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
429164 - Dienstleistungen durch Dritte - Fortschreibung Radverkehrskonzept Landkreis	0,00	0	30.000	20.000	0	0	0
429165 - Dienstleistungen durch Dritte - Digitalisierung Wegekataster	0,00	500	500	500	500	500	500
429167 - Dienstleistungen durch Dritte - touristische Fachplanung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
429177 - Dienstleistungen durch Dritte - FR-Regio Projekte	0,00	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
429191 - Dienstleistungen durch Dritte Projektbereich 1	2.181,22	0	0	0	0	0	0
429192 - Dienstleistungen durch Dritte Projektbereich 2	2.181,22	0	0	0	0	0	0
429193 - Dienstleistungen durch Dritte Projektbereich 3	2.181,22	0	0	0	0	0	0
429197 - Dienstleistungen durch Dritte Regionalbudget	190.212,17	375.000	375.000	0	0	0	0
431105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land-Abföhrng an Sächs. Bildungsagentur	19.250,23	17.325	17.325	17.325	17.325	17.325	17.325
431200 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Gemeinden	660.038,13	55.500	31.000	31.000	31.000	15.000	15.000
431233 - Umlage IRLS Rettungsdienst	807.176,99	1.305.000	1.365.000	1.220.000	1.350.000	1.450.000	1.550.000
431234 - Umlage IRLS Brandschutz	604.801,91	642.200	1.045.000	940.000	1.065.000	1.110.000	1.175.000
431290 - Zuw.u.Zusch.f.Instandhaltungen - Gemeinden	608.111,01	226.010	725.563	325.649	325.649	325.649	325.649
431300 - Zuschüsse an Zweckverbände und dergleichen	551.104,60	279.367	1.000.000	1.000.000	750.000	750.000	750.000
431310 - Umlage Sächs. Landkreistag	110.616,24	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
431311 - Umlage Regionaler Planungsverband Westsachsen	7.900,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
431312 - Umlage Verband ländliche Neuordnung Sachsen	16.916,94	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
431313 - Umlage an Zweckverband	201.093,00	196.939	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
431390 - Zuw.u.Zusch.f.Instandhaltungen - Zweckverbände	137.537,49	50.000	125.000	125.000	100.000	100.000	100.000
431400 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	2.904	0	0	0	0	0
431500 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Verbund, Untern., Beteilig. und Sondervermögen	17.248.914,97	12.210.408	18.593.000	18.114.200	18.553.000	19.003.000	19.463.500
431502 - Zuweisung Suchtberatung und psychologische Betreuung	145.663,00	145.663	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
431503 - Zuweisung sozialpsychiatrischer Dienst	186.453,28	155.863	0	0	0	0	0
431505 - Zuschüsse für laufende Betriebsführung	1.952.359,54	2.730.055	3.150.000	3.150.000	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
431512 - Zuschuss Suchtberatung und psychologische Betreuung	226.826,90	194.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
431513 - Zuschuss sozialpsychiatrischer Dienst	448.028,07	414.137	0	0	0	0	0
431601 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonst. öffentliche Sonderrechnungen WFG	147.301,56	175.000	155.000	155.000	250.000	250.000	250.000
431700 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	2.082.497,95	2.020.000	1.900.000	2.000.000	2.040.000	2.050.000	2.060.000
431800 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Übrige Bereiche	830.971,34	778.020	936.020	936.020	936.020	936.020	936.020
431801 - Zuweisungen an übrige Bereiche - Sozialpädagoge	276.891,67	289.800	289.800	289.800	289.800	289.800	289.800
431802 - Zuweisung Suchtberatung	136.799,64	115.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
431803 - Zuweisung Kontakt- und Beratungsstelle	38.288,97	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
431804 - Zuschuss Dorfwettbewerb	0,00	8.000	0	0	8.000	0	0
431807 - Fördermittel Selbsthilfegruppen	12.214,25	8.500	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
431808 - Zuschuss an Selbsthilfegruppen	1.515,25	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
431809 - Zuweisung Selbsthilfekontaktstelle	10.794,41	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431810 - Fördermittel Suchtprävention	75.184,40	80.000	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
431812 - Zuschuss Suchtberatung	308.591,21	294.000	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
431813 - Zuschuss Kontakt- und Beratungsstelle	20.000,00	50.000	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
431821 - Zuweisung u. Zuschüsse lfd. Zwecke - vorh. Strukturen	129.080,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
431822 - Zuweisung u. Zuschüsse lfd. Zwecke - neue Strukturen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
431823 - Zuweisung u. Zuschüsse lfd. Zwecke - Würdigung/Anerkennung/Auszeichnung	20.900,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
431868 - Pauschalförderung Kultur-u. Sportvereine	49.034,93	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
431870 - Zuschuss Geopark	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431871 - Zuschüsse freie Träger	35.900,00	50.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
431872 - Zuschüsse Hospizdienst	1.243,77	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431875 - Zuschüsse Tafel	3.000,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431878 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche- Investitionsprogramm Barrierefreies Bauen	244.135,49	266.900	269.900	269.900	269.900	269.900	269.900
431879 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Bibermanagement	4.135,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
431880 - Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u.ä. Einrichtungen	173.135,39	100.000	177.196	177.196	177.196	177.196	177.196
431881 - Zuschuss an Kreisjagdverbände für Hegechau	300,00	300	300	300	300	300	300
431882 - Zuwendungen Kreisfeuerwehrverband	33.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
431883 - Zuwendungen DRK- Interventionsteam	3.000,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431884 - Zuschuss Sportstättennutzung Torgau	30.677,00	30.677	30.677	30.677	30.677	30.677	30.677
431885 - Zuweisung Naturpark Dübener Heide	144.700,00	105.700	144.700	144.700	144.700	144.700	144.700
431886 - Zuschuss Biberhof	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431888 - Zuschuss Kleingärten	200,00	200	5.000	200	200	5.000	200
431890 - Zuw.u.Zusch.f.Instandhaltungen - Übrige Bereiche	3.948,98	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
433101 - laufende Leistungen HLU und KdU HLU a.E.	1.333.010,61	1.250.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000	1.950.000
433102 - einm. Leist. an Empf. lfd. Leist. - einmalige Bedarfe § 31 a.E.	9.880,00	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4331020 - Einmalzahl.§144 SGB XII a.E. Mehraufw. Covid-19	200,00	0	0	0	0	0	0
433103 - einm. Leist. an Empf. lfd. Leist. - Schuldübernahme § 36 a.E.	466,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
433105 - einm. Leist. an sonst. Leistungsber. - einmalige Bedarfe § 31 a.E.	0,00	100	100	100	100	100	100
433106 - einm. Leist. an sonst. Leistungsber. - Schuldübernahme § 36 a.E.	4.086,40	500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
433107 - einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen als Darlehen § 37 a.E.	1.303,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433108 - einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte als Darlehen § 38 a.E.	380,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433114 - Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben	-200,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
433120 - laufende Leistungen in Form von Tätigkeitsangeboten	0,00	500	0	0	0	0	0
4331212 - Pflegegeld - Pflegegrad 2	110.311,92	10.000	110.000	115.000	120.000	125.000	130.000
4331213 - Pflegegeld - Pflegegrad 3	64.182,05	30.000	75.000	80.000	85.000	90.000	95.000
4331214 - Pflegegeld - Pflegegrad 4	59.567,77	12.000	65.000	70.000	75.000	80.000	85.000
4331215 - Pflegegeld - Pflegegrad 5	50.400,83	30.000	60.000	65.000	70.000	75.000	80.000
4331222 - Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad 2	77.982,71	45.000	100.000	125.000	130.000	135.000	140.000
4331223 - Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad 3	353.700,29	150.000	420.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4331224 - Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad 4	232.886,47	150.000	320.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4331225 - Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad 5	349.785,25	190.000	440.000	520.000	520.000	520.000	520.000
4331230 - Verhinderungspflege - Pflegegrad 2-5	2.972,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4331240 - Pflegehilfsmittel - Pflegegrad 1-5	2.108,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4331250 - Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes - Pflegegrad 1-5	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4331260 - Aufwend. für die Beiträge einer Pflegeperson/bes. Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung	0,00	500	500	500	500	500	500
4331270 - Beratungskosten für die Pflegeperson	0,00	100	100	100	100	100	100
4331280 - Kostenübernahme für das AG-Modell	144.000,00	190.000	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4331291 - Entlastungsbetrag a.E. - Pflegegrad 1	1.489,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4331292 - Entlastungsbetrag a.E. - Pflegegrad 2	1.235,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4331293 - Entlastungsbetrag a.E. - Pflegegrad 3	2.093,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4331294 - Entlastungsbetrag a.E. - Pflegegrad 4	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4331295 - Entlastungsbetrag a.E. - Pflegegrad 5	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433140 - Erstattung an Krankenkassen a.E.	366.516,71	160.000	515.000	545.000	560.000	575.000	590.000
433142 - vorbeugende Gesundheitshilfe a.E.	0,00	200	200	200	200	200	200
433143 - Hilfe bei Krankheit a.E.	6.358,35	2.000	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
433144 - Blindenhilfe a.E.	106.927,79	90.000	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
433145 - Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes a.E.	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433146 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten a.E.	96.257,43	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
433148 - Hilfe in sonstigen Lebenslagen a.E.	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433149 - Bestattungskosten a.E.	89.653,99	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
433150 - Jugendberufsagentur	21.317,96	38.750	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
433151 - Außerschulische Jugendbildung § 11 SGB VIII	17.876,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
433152 - Kinder- und Jugendberufshilfe nach § 11 SGB VIII	16.318,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
433153 - Internationale Jugendarbeit § 11 SGB VIII	740,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
433154 - Mitarbeiterfortbildung § 74 Abs. 6 SGB VIII	0,00	4.500	0	0	0	0	0
433155 - sonstige Jugendarbeit § 11 SGB VIII	0,00	500	0	0	0	0	0
433158 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz § 14 SGB VIII	207.481,77	213.000	247.000	257.000	257.000	257.000	257.000
433159 - Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen § 20 KJHG	6.370,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
433160 - Erstattung Elternbeiträge, Ermäßigung § 22	3.298.023,65	3.400.000	3.570.000	3.670.000	3.700.000	3.750.000	3.800.000
433161 - Übernahme von Elternbeiträgen	1.980.657,50	1.650.000	2.075.000	2.120.000	2.200.000	2.250.000	2.300.000
433162 - Tagespflege nach § 23 SGB VIII	27.001,29	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
433165 - Schulbegleitung/-assistenz	1.024.951,65	930.000	1.100.000	1.140.000	1.176.000	1.210.000	1.240.000
433166 - Aufwendungen Familienhebammen	44.883,46	40.500	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
433167 - Erziehungsberatung, institutionelle Beratung § 28 SGB VIII	560.002,31	860.000	870.000	897.000	923.000	951.000	980.000
433168 - Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII - ambulant	169.816,07	145.000	230.000	237.000	244.000	251.000	259.000
4331681 - Junge Volljährige i. V. m. Eingliederungshilfe ambulant	10.296,76	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
433169 - Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	535.077,04	575.000	590.000	610.000	620.000	640.000	650.000
433170 - Erziehungsbeistand § 30 KJHG	81.576,98	39.000	80.000	85.000	90.000	90.000	90.000
433171 - begleiteter Umgang	12.056,57	16.900	80.000	82.000	84.000	86.000	88.000
433172 - sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	2.197.566,01	2.375.000	2.380.000	2.435.000	2.500.000	2.560.000	2.620.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
433173 - Erziehung in der Tagesgruppe § 32 SGB VIII	1.203.094,80	1.140.250	1.310.000	1.340.000	1.375.000	1.410.000	1.445.000
433174 - Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	2.906.129,71	2.775.000	3.896.000	4.086.000	4.243.000	4.443.000	4.643.000
433175 - Unfall- und Rentenversicherung für Pflegeeltern	13.727,72	19.500	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000
433176 - Krankenhilfe § 40 SGB VIII	110.393,91	95.500	100.000	101.000	102.000	103.000	104.000
433177 - Krankenhilfe § 40 SGB VIII - Eingliederungshilfe	702,26	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
433178 - Krankenhilfe § 40 SGB VIII - Hilfe für junge Volljährige	8.714,32	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
433179 - Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII - Integrierte Familienhilfe	437.889,75	800.000	550.000	650.000	650.000	650.000	650.000
433180 - Nachbetreuung § 41 Abs. 3	3.669,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
433181 - Jugendgerichtshilfe § 52	192.874,01	216.000	225.000	231.000	238.000	245.000	248.000
433182 - Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften §§ 55, 56, 58	1.682,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
433185 - Förderung der Jugendarbeit gem. § 11 SGB VIII	1.049.685,75	1.290.000	1.800.000	1.854.000	1.900.000	1.965.000	2.025.000
433186 - Förderung der Jugendverbandsarbeit gem. § 12 SGB VIII	0,00	72.000	0	0	75.000	75.000	75.000
433187 - Förderung der Jugendsozialarbeit gem. § 13 SGB VIII	2.102.455,47	2.618.000	2.720.000	2.750.000	2.820.000	2.894.000	2.970.000
433188 - Förderung der Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII	104.629,51	484.560	166.729	241.729	311.729	381.729	451.729
433189 - Fortbildung Pflegeeltern	3.284,16	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
433190 - laufende Leistungen und Kosten für Unterkunft und Heizung nach § 42 SGB XII a.E.	8.754.833,66	8.518.400	11.830.500	12.200.000	12.700.000	13.200.000	13.700.000
433192 - einmalige Leistungen nach § 42 SGB XII a.E.	69.602,53	25.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
4331920 - Einmalzahl. §144 SGB XII a.E. Mehraufw. Covid-19	750,00	0	0	0	0	0	0
433193 - Bildungsgutscheine f. Pflegeeltern	179,90	17.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
433194 - Pflegeversicherung	8.457,40	7.000	23.000	23.000	20.000	20.000	20.000
433195 - § 27 SGB VIII individuelle Leistungen	45.226,34	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
433196 - Fortbildung Einzelvormundschaften	0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
433201 - laufende Leistungen i.E.	473.155,32	480.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
433202 - einm. Leist. an Empf. lfd. Leist. i.E.	30.956,70	20.000	40.000	45.000	50.000	55.000	60.000
433210 - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - Heimkinder	102,68	0	0	0	0	0	0
433220 - Erstattung an Krankenkassen i.E.	596.405,80	160.000	860.000	920.000	980.000	1.040.000	1.100.000
433221 - Hilfe bei Krankheit i.E.	4.860,23	100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
433222 - Blindenhilfe i.E.	5.509,08	8.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4332291 - Entlastungsbetrag i.E. - Pflegegrad 1	-464,46	500	500	500	500	500	500
4332300 - Teilstationäre Pflege (Tages- und Nachtpflege) - Pflegegrad 2-5	77.052,94	40.000	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4332310 - Kurzzeitpflege - Pflegegrad 2-5	6.281,87	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
433232 - Vollstationäre Dauerpflege - Pflegestufe 0	0,00	1.000	0	0	0	0	0
4332322 - Vollstationäre Pflege - Pflegegrad 2	515.908,92	550.000	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000
4332323 - Vollstationäre Pflege - Pflegegrad 3	1.870.633,92	1.700.000	2.500.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
4332324 - Vollstationäre Pflege - Pflegegrad 4	1.526.197,61	1.700.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
4332325 - Vollstationäre Pflege - Pflegegrad 5	518.416,85	800.000	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
433250 - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19	1.221.471,11	1.600.000	1.575.000	1.620.000	1.670.000	1.720.000	1.770.000
433251 - Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII	18.659.383,69	16.363.000	19.735.000	20.145.000	20.460.000	20.420.000	20.580.000
4332511 - Mehraufwand Verteuerung (Energieerlass)	375,84	0	0	0	0	0	0
4332519 - Heimerziehung, sonst.betr. Wohnform § 34 SGB VIII	92,04	0	0	0	0	0	0
433252 - Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII - stationär	850.723,21	850.000	955.000	985.000	1.010.000	1.040.000	1.070.000
4332521 - Junge Volljährige i. V. m. Eingliederungshilfe stationär	89.362,49	0	90.000	95.000	97.500	100.000	100.000
433253 - Inobhutnahme §§ 42 ff. SGB VIII	1.004.491,56	220.000	325.000	350.000	370.000	380.000	390.000
433254 - Gutachten	4.314,00	12.000	12.000	13.000	14.000	14.000	14.000
433255 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 - stationär	131.637,01	1.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
433256 - Zusatzleistungen/Fachleistungsstunden	134.644,25	250.000	150.000	150.000	220.000	225.000	230.000
433257 - ambulante Leistungen	15.570,06	31.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2027	2028	2029				
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	
433259 - Bereitschaftspflege nach § 42 SGB VIII	122.451,92	60.000	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
433260 - Kinder- und Jugendnotdienst nach § 42 SGB VIII	0,00	500.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
433290 - laufende Leistungen und Kosten für Unterkunft und Heizung nach § 42 SGB XII i.E.	215.208,09	310.500	336.050	356.050	366.050	376.050	44.050
433292 - einmalige Leistungen nach § 42 SGB XII i.E.	0,00	150	200	200	200	200	200
4332920 - Einmalzahl.§144 SGB XII i.E. Mehraufw. Covid-19	200,00	0	0	0	0	0	0
433811 - BuT - Schul- und Kita-ausflüge a.E.	164,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433812 - BuT - mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten a.E.	1.653,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
433813 - BuT - Schulbedarf a.E.	6.936,00	7.200	7.200	7.200	7.500	7.800	8.100
433814 - BuT - Schülerbeförderung a.E.	13.876,66	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
433815 - BuT - Lernförderung a.E.	986,45	1.550	1.550	1.550	1.650	1.750	1.850
433816 - BuT - Mittagsverpflegung in Schule und Kita a.E.	13.952,07	8.900	16.600	16.600	18.600	20.600	22.600
433818 - BuT - Soziale/kulturelle Teilhabe a.E.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433831 - BuT - Schul- und Kita-ausflüge	7.055,06	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
433832 - BuT - mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten	100.636,86	69.000	109.000	119.000	129.000	139.000	149.000
433833 - BuT - Schulbedarf	208.644,88	181.000	241.000	241.000	248.000	255.000	262.000
433834 - BuT - Schülerbeförderung	19.238,20	58.000	44.500	50.000	50.000	50.000	50.000
433835 - BuT - Lernförderung	21.545,99	31.000	36.000	36.000	37.500	39.000	40.500
433836 - BuT - Mittagsverpflegung in Schule und Kita	541.680,88	372.000	572.000	607.000	632.000	657.000	682.000
433838 - BuT - Soziale/kulturelle Teilhabe	33.500,50	32.600	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
433900 - Sonstige soziale Leistungen	8.640,00	15.000	0	0	0	0	0
433904 - Grundleistungen nach § 3 a.E. - Miete und Betriebskosten	2.859,40	0	0	0	0	0	0
433908 - Leistungen nach § 4 a.E. - Krankenhilfe für Leistung § 3	655,94	0	0	0	0	0	0
4339101 - Hilfen z.Lebensunterhalt §2 a.E. - Regelbedarf-	2.170.058,79	1.880.976	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4339102 - Hilfe zum Lebensunterhalt §2 a.E. Mietkosten	77.537,75	2.036.396	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
4339103 - HLU einm.Bed.§2 a.E. Fahrtkosten/BAMF/Passbeschaff.	13.553,68	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4339104 - Grundleistung n.§3 a.E. -Mieten und Betriebskosten-	4.064.999,19	1.357.597	966.000	966.000	966.000	966.000	966.000
4339106 - Grundleistung n.§3 a.E.- pers.Bedürfnisse, Taschengeld-	470.612,46	588.000	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4339107 - Grundl.st.nach §3 a.E.- Geldleist.f.d.Lebensunterhalt-	623.487,67	762.300	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4339108 - Leistung n.§4 a.E.-Krankenhilfe f.Leist. § 3	615.889,11	819.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4339109 - Leistungen n.§ 6 Sachleist. a.E. - Zuschüsse-	10.166,50	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4339110 - Leistungen n.§ 6 Geldleist. a.E. - Zuschüsse-	7.814,25	120.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4339111 - Krankenkosten § 2 a.E.	1.308.758,90	1.230.840	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4339112 - Einmalzahlung §17 a.E.Covid 19	8.200,00	0	0	0	0	0	0
4339115 - Kindersofortzuschlag §16 a.E.	87.021,08	0	0	0	0	0	0
4339116 - Einmalzahlung für Kinder §19 a.Einrichtung	200,00	0	500	500	500	500	500
433914 - Grundleistungen nach § 3 a.E. - Strom	740.379,23	556.800	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
433916 - Grundleistungen nach § 3 a.E. - Instandhalt.Wohnungen	480.454,80	365.862	410.000	385.000	360.000	335.000	310.000
433920 - Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 i.E. - Regelbedarf/Geldleistung	431.089,98	945.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
433921 - Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 i.E. - Betreiberkosten	4.230,58	1.909.250	5.050.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
433922 - HLU einm. Bedarf § 2 i.E. - Fahrtkosten BAMF/Passbeschaffung	1.608,23	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
433923 - Grundleistungen nach § 3 i.E. - Betreiberkosten	7.684.470,60	1.909.250	5.050.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
4339231 - Leistungen die zu Lasten des örtl. Trägers gezahlt werden i.E.	0,00	45.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4339233 - Beförderungskosten a./i.E.	21.692,20	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4339234 - Dolmetscherleistungen a./i.E.	1.518,23	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4339235 - Einmalzahlung §17 i.E.Covid 19	13.998,95	0	0	0	0	0	0
4339236 - Kindersofortzuschlag §16 i.E.	3.813,96	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
433924 - Grundleistungen nach § 3 i.E. - persönliche Bedürfnisse, Taschengeld	578.564,91	351.120	850.000	950.000	950.000	950.000	950.000
433925 - Grundleistungen nach § 3 i.E. - Geldleistungen für den Lebensunterhalt	730.956,38	455.202	1.000.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
433926 - Leistungen nach § 4 i.E. - Sachleistung Krankenkosten § 3	811.432,15	489.060	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
433928 - Leistungen nach § 6 als Geldleistungen i.E. - Zuschüsse	-9.600,65	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
433929 - Krankenkosten § 2 i.E.	299.374,20	737.100	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
433950 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	8.113.660,94	8.300.000	0	0	0	0	0
433990 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	9.610.000	10.010.000	10.110.000	10.110.000	10.110.000
4339901 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation - Frühförderung Komplexleistung	1.040.286,09	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000
4339902 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation - § 109 SGB IX	60.830,94	40.000	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4339911 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung - Schulbegleitung	1.927.042,00	1.200.000	2.500.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000
4339912 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung - Integration im Hort	16.136,59	15.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4339913 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung - Heilpädagogischer Hort (GTB)	783.747,55	1.050.000	1.000.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000
4339914 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung - Ferienbetreuung	152.153,26	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4339915 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung - Internat	72.308,75	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4339916 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung - Gegenstände und Hilfsmittel	0,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4339917 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung - Heilpädagogische und sonstige Maßnahmen	80.048,24	55.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4339918 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung - Behinderungsbedingte Mehraufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4339931 - Leistungen für Wohnraum in eigener Wohnung	4.538,70	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4339932 - Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4339933 - Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft	0,00	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4339941 - Einfache Assistenzleistungen	502.949,13	400.000	500.000	550.000	600.000	650.000	700.000
4339951 - Qualifizierte Assistenzleistungen	495.419,15	350.000	550.000	600.000	650.000	700.000	750.000
4339952 - Assistenzleistungen - Wohnheim	1.953.726,92	1.600.000	2.200.000	2.400.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000
4339961 - Heilpädagogische Leistungen - Frühförderung	125.689,45	60.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4339962 - Heilpädagogische Leistungen - Integration in Kindertagesstätten	1.418.616,00	1.450.000	1.900.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000
4339963 - Heilpädagogische Leistungen - Heilpädagogische Gruppe	862.769,94	1.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
4339964 - Heilpädagogische Leistungen - Wohnheim	147.065,75	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4339971 - Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	29.292,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4339972 - Leistungen zur Förderung der Verständigung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4339973 - Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst	14.525,00	29.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4339974 - Leistungen für ein Kraftfahrzeug	0,00	20.000	0	0	0	0	0
4339975 - Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe	11.220,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4339976 - Besuchsbeihilfen	45.153,03	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4339981 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	92.318,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
437230 - Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	34.130.052,85	35.759.480	34.076.211	36.598.754	38.996.504	39.509.802	41.485.292
437310 - Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	1.493.886,17	1.493.387	1.493.387	1.493.387	1.493.387	1.493.387	1.493.387
441101 - Umzugs-/Trennungsgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	44.637,16	48.510	55.850	55.250	55.250	55.250	57.250
442109 - Aufwandsentschädigung - Jägerprüfung	5.182,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442110 - Lohnfortzahlungskosten	0,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442120 - Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	161.188,56	160.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
442121 - Fahrtkostenerstattungen	19.976,42	22.750	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
442130 - Aufwendungen LNA-Einsätze	165,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442131 - Aufwendungen ORGL-System	26.412,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
442132 - Aufwendungen ORGL-Fahrzeug	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442133 - Aufwendungen ORGL-Einsätze	2.866,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442134 - Aufwendungen LNA-Ausbildung	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
442136 - Auszahlungen LNA-Fahrzeug	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442140 - Aufwendungen sonstige Tätigkeit	967,98	900	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800

**zusammengefasste Übersicht nach Konten § 1 Abs.2**  
**Nr.4 SächsKomHVO-Doppik**  
HH-Plan 2.1 - Plan 2025/2026 - 1. Entwurf  
Haushaltsjahr 2025 /2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
442141 - Fortbildung sonstige Tätigkeit	7.432,68	9.150	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
442900 - Verfügungsmittel	3.687,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
442901 - Mitgliedsbeiträge	171.208,41	177.292	182.041	182.156	182.256	182.376	182.486
442911 - AIDS-Beratung	2.444,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442912 - Projekte Gesundheitsförderung	27.290,36	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
442913 - Projektförderung Gesundheitserziehung	0,00	1.000	500	500	500	500	500
442915 - Aufwendungen GKV-Projekt	253,71	15.183	0	0	0	0	0
443100 - Bürobedarf	129.699,09	126.071	138.540	138.540	138.540	138.540	138.540
443101 - Formulare, Vordrucke	159.088,68	171.000	177.100	153.100	153.100	153.100	233.100
443102 - Plaketten	41.697,96	45.000	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
443110 - Bücher, Zeitschriften	225.333,57	194.055	249.825	250.055	252.305	252.305	253.805
443120 - Post- und Fernmeldegebühren, GEMA	145.765,62	150.940	168.190	170.220	171.796	173.419	175.091
4431208 - Post- und Fernmeldegebühren ZIM	2.910,86	7.895	5.525	5.785	5.920	6.230	6.440
443121 - Postgebühren	274.215,30	300.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
443122 - Fernmeldegebühren	528.284,64	636.350	930.350	930.350	1.016.350	1.016.350	1.016.350
443125 - Post- und Fernmeldegebühren, GEMA 19% VoSt	435,03	0	650	650	650	650	650
443129 - Post- und Fernmeldegebühren - Außenstelle	0,00	500	500	500	500	500	500
443130 - Öffentliche Bekanntmachungen	22.110,72	35.550	47.800	47.300	47.300	47.300	57.300
443131 - Öffentliche Bekanntmachungen - Marketing, Messen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443140 - Dienstreisen, Fahrtkostensatz	296.373,43	363.000	470.000	470.000	500.000	500.000	500.000
443141 - Dienstreisen, Fahrtkostensatz Amt	4.184,25	12.700	13.061	14.061	5.950	5.950	5.950
443144 - Dienstreisen Maßnahmen Jugendamt	8.686,20	15.500	300	300	300	300	300
443150 - Sachverständigen- und ähnliche Kosten	152.210,09	649.930	751.650	761.650	751.650	761.650	751.650
4431508 - Sachverständigen- und ähnliche Kosten ZIM	0,00	25.100	24.400	24.700	24.900	25.100	25.400
443151 - Gerichts-, Sachverständigen- und Rechtsanwaltskosten	98.220,80	201.022	211.000	211.000	211.000	226.000	226.000
443152 - Gerichtsvollzieherkosten	33,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443153 - Brückenprüfung	8.399,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
443156 - Rechtskosten Vergabeverfahren	0,00	5.000	85.000	15.000	5.000	5.000	5.000
443157 - Sachverständigen- und ähnliche Kosten 19% VoSt	3.560,84	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443160 - Fraktionsgelder	154.956,20	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
443180 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	82.295,78	233.480	127.961	127.461	126.794	126.794	128.794
4431808 - Sonstige Geschäftsausgaben ZIM	22,94	0	0	0	0	0	0
443181 - Bankgebühren	20.308,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
443182 - Bankgebühren Abfallentsorgung	2.893,70	5.000	5.000	5.000	0	0	0
443183 - Tele-Cash	9.822,78	5.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
443184 - Kassenautomat/Geldtransport/Wartung	6.790,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443185 - Umzugskosten	12.826,82	7.800	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
443186 - Sonstige Geschäftsaufwendungen - RUM	0,00	0	100	100	100	100	100
443187 - Aufwendungen Kreiselterrat	376,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443188 - Aufwendungen Kreisschülerrat	1.450,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443189 - Wildursprungsscheine, Marken	571,20	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443191 - Freiwillige Ausreise	4.507,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
443192 - Überbrückungsleistungen	250,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
444100 - Versicherungen, Schadensfälle	494,56	0	0	0	0	0	0
4441008 - Versicherungen, Schadensfälle ZIM	0,00	7.000	5.000	5.000	7.000	7.000	7.000
444101 - Gemeindeunfallkasse	732.228,91	823.200	881.700	913.200	913.200	913.200	913.200
444102 - Körperschaftsteuer	560,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
444103 - Versicherungen für Haftpflicht und Vermögen	190.126,75	197.700	198.000	208.000	213.000	218.000	223.000
444104 - Schadensfälle	416,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
444106 - Kapitalertragssteuer (einschl. Soli)	107.365,49	78.055	50.050	50.050	55.050	65.050	65.050
444107 - Bauleistungsversicherungen	4.527,14	2.500	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500
444108 - Solidaritätszuschlag	30,80	200	200	200	200	200	200
444109 - Gewerbesteuer	808,00	0	850	850	850	850	850
445000 - Kommunaler Finanzanteil	2.541.967,09	3.200.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
445001 - Erstattungen an Bund	154.684,36	0	0	0	0	0	0
445100 - Erstattungen an Land	533.655,68	660.250	663.300	663.300	663.300	663.300	663.300
445101 - Erstattungen an LUA	8.888,37	14.800	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
445102 - Untersuchung beanstandeter Proben	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
445103 - Verfahrenskosten Landestalsperrenverwaltung	25.862,10	120.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
445200 - Erstattungen an örtliche Träger	32.794,21	90.850	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
445201 - Erstattungen an Jugendhilfeträger	1.058.660,67	851.000	1.411.000	1.481.000	1.516.000	1.551.000	1.591.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
445202 - Erstattung Kosten zentrale Adoptionsvermittlungsstelle	91.275,93	89.000	95.000	96.000	96.000	96.000	96.000
445203 - Erstattung Kosten Ausbildungszentrum Zwickau	86.340,00	86.340	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
445204 - Erst.an andere JH-Träger - Hilfen junge Volljährige	18.044,82	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
445205 - Erst.an andere JH-Träger - Inobhutnahme	46.865,93	350.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
445206 - Erst.an andere JH-Träger - Eingliederungshilfe	25.439,48	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
445400 - Erstattungen an Rentenversicherungsträger	0,00	100	250	250	250	250	250
445700 - Erstattungen an Private Unternehmen	1.816,83	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
445701 - Sperrmüll und E-Geräte	2.124.111,69	1.789.647	2.338.784	2.338.784	2.338.784	2.338.784	2.338.784
445703 - Schadstoffsammlung	130.392,57	117.886	134.496	134.496	134.496	134.496	134.496
445704 - PPK - Papierentsorgung 19 % VSt	2.229.586,34	2.122.331	2.704.392	2.704.392	2.704.392	2.704.392	2.704.392
445708 - Grünschnitt Weihnachtsbäume	18.152,26	18.976	18.350	18.350	18.350	18.350	18.350
445709 - Restabfall	6.271.414,82	6.212.896	6.421.861	6.421.861	6.421.861	6.421.861	6.421.861
445713 - Bewirtschaftung Grünabfallsammelplätze	1.373.882,55	203.179	203.179	203.179	203.179	203.179	203.179
445714 - Grünabfall	169.851,18	1.410.327	1.383.497	1.383.497	1.383.497	1.383.497	1.383.497
445715 - Sonstiger Aufwand Abfall	504.390,82	508.924	464.837	464.837	464.837	464.837	464.837
445716 - Bewirtschaftung Wertstoffhöfe	1.487.399,27	1.523.468	1.480.616	1.480.616	1.480.616	1.480.616	1.480.616
445717 - Umladekosten	507.447,37	590.091	554.022	554.022	554.022	554.022	554.022
445740 - Erst. Nutzungsentgelte an Systembetreiber Duale Systeme	0,00	456.890	0	0	0	0	0
445741 - Postdienstleistung	37.119,39	31.800	0	0	0	0	0
445742 - Erstattungen Trinkwasserbeprobungen	23.867,32	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
445745 - Erst. Nutzungsentgelte an Systembetreiber Duale Systeme 19% VoSt	382.106,82	0	699.460	730.418	730.418	730.418	730.418
445800 - Erstattungen Übrige Bereiche	2.680,60	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
445801 - Medizinische Gutachten	0,00	500	500	500	500	500	500
445802 - Befunde / Befundergebnisse	229.502,79	165.000	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
445803 - Reisekosten zu ärztlichen Untersuchungen	0,00	300	300	300	300	300	300
445804 - SGB X (Vorverfahren)	2.610,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
445805 - Sonstige Kosten	0,00	100	100	100	100	100	100
445806 - Außengutachten	170.270,85	170.000	150.000	160.000	170.000	180.000	190.000
445811 - Verfahrenskosten LwAnpG	34.185,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
445812 - Verfahrenskosten FlurbG	384.129,11	373.000	376.000	379.000	379.000	379.000	379.000
445814 - Verfahrenskosten B 169	86.662,44	100.000	100.000	100.000	60.000	60.000	60.000
445821 - Aufwendungen für FSJ / Bufdi	988,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
445822 - Aufwendungen für Naturschutz Helfer	522,90	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446110 - Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft u. Heizung	28.161.074,16	26.800.000	30.000.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000
446111 - Leistungsbeteiligung bei Leistung KdU ausgeschl. Auszubildenden	-48,46	100	100	100	100	100	100
446121 - Leistungsbeteiligung Wohnungsbeschaffungs-, Umzugskosten und Mietkaution	156.151,47	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
446122 - Leistungsbeteiligung darlehensweise Übernahme der Mietschulden	12.999,03	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
446123 - k.w.(Leistungsbeteiligung bei Leistung zur Eingliederung von Arbeitssuchenden)	86.561,40	95.000	0	0	0	0	0
446124 - k.w.(Leistungsbeteiligung bei Erstausrüstung Wohnung einschl. Haushaltgeräten)	501.121,03	330.000	0	0	0	0	0
446125 - k.w. (Leistungsbeteiligung bei Erstausrüstung Bekleidung)	76.994,29	110.000	0	0	0	0	0
446190 - Sonstige aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
446210 - BuT - Schul- und Kita-ausflüge	3.933,22	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
446220 - BuT - mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten	94.068,80	80.000	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
446230 - BuT - Schulbedarf	317.808,77	310.000	375.000	390.000	390.000	390.000	390.000
446240 - BuT - Schülerbeförderung	14.838,82	55.000	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
446250 - BuT - Lernförderung	7.236,17	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
446260 - BuT - Mittagsverpflegung in Schule und Kita	742.673,16	460.000	800.000	820.000	840.000	860.000	880.000
446280 - BuT - Soziale/kulturelle Teilhabe	25.194,98	32.000	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
448200 - Säumniszuschläge, Zinsen, Mahngebühren	9.642,89	2.250	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4482008 - Säumniszuschläge, Zinsen, Mahngebühren ZIM	136,66	500	680	680	680	680	680
451510 - Zinsaufwendungen Kontenclearing	0,00	3.000	0	0	0	0	0
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	1.459.296,32	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
451701 - Zinsen Investitionskredit FSZ	116.005,16	276.000	390.000	380.000	370.000	360.000	350.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
451730 - Zinsen Kfz RD	22.071,74	106.760	269.000	336.000	386.000	389.000	371.500
451731 - Zinsen Investitionskredit RD	75.576,69	106.760	269.000	336.000	386.000	389.000	371.500
451740 - Zinsaufwendungen für Kassenkredite	1.741.521,73	1.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	141,00	0	0	0	0	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	11.010.190	8.939.170	8.939.170	8.939.170	8.939.170	8.939.170
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	615.843	3.309.968	3.304.181	3.304.181	3.304.181	3.304.181
472100 - Einzelwertberichtigung von Forderungen (NDS)	86.674,64	0	0	0	0	0	0
472900 - Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen (bis 31.12.2019)	0,00	79.889	0	0	0	0	0
472910 - Erlasse	55,31	0	0	0	0	0	0
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	380.000	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme ordentliche Aufwendungen</b>	<b>353.032.594,78</b>	<b>374.082.160</b>	<b>425.163.493</b>	<b>446.712.254</b>	<b>454.641.425</b>	<b>455.423.627</b>	<b>459.584.849</b>
3 Kontengruppe 50	573.806,91	1.700.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
501900 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	104.375,72	0	0	0	0	0	0
501901 - Rückzahlung Zuweisungen - Übrige Bereiche	421.602,24	0	0	0	0	0	0
501909 - Sonstige außerordentliche Erträge Zuweisung Corona	13.628,95	0	0	0	0	0	0
506100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.700.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
506200 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	34.200,00	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme außerordentliche Erträge</b>	<b>573.806,91</b>	<b>1.700.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
4 Kontengruppe 51	12.810,00	0	0	0	0	0	0
5111053 - POC Testung Testzentren	12.810,00	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.810,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Kontenübersicht</b>	<b>-61.809.630,87</b>	<b>-12.896.868</b>	<b>-50.650.376</b>	<b>-55.052.676</b>	<b>-70.863.165</b>	<b>-68.677.162</b>	<b>-67.139.659</b>

## 2.6 Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
(in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	11							
	Produktgruppe	111							
	Produktuntergruppe								
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Kreisorgane	Innere Verwaltungsan gelegenheiten	Finanzverwaltung	Rechnungsprüfung	Kommunalaufsicht	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsan gehörige
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.310.029	5.310.029	0	1.095.000	4.108.991	0	0	106.038
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.150	70.150	0	0	150	0	5.500	64.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	628.570	628.570	0	0	613.225	0	0	15.345
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.914.575	1.914.575	1.500	1.892.466	3.050	11.559	0	6.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	95.470	95.470	0	0	95.470	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	8.018.794	8.018.794	1.500	2.987.466	4.820.886	11.559	5.500	191.883
11	Personalaufwendungen	86.498.172	86.498.172	86.498.172	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.165.349	19.165.349	31.500	90.470	9.829.879	0	0	9.213.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.443.411	1.443.411	238	202	1.144.540	0	0	298.431
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	464.800	464.800	111.000	203.800	150.000	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.430.505	3.430.505	352.500	734.685	134.220	0	4.100	2.205.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	111.002.237	111.002.237	86.993.410	1.029.157	11.258.639	0	4.100	11.716.931
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-102.983.443	-102.983.443	-86.991.910	1.958.309	-6.437.753	11.559	1.400	-11.525.048

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
( in EUR )

Planjahr 2025	Produktbereich	12							
	Produktgruppe	121			122				126
	Produktuntergruppe		1212			1221	1222	1223	
	Bezeichnung	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Ordnungsaufgaben	Melde- und Personenstandwesen inklusive Ausländerwesen	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden	Brandschutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	858.635	0	0	0	0	0	0	132.739
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.079.100	0	0	5.199.500	5.086.500	113.000	0	6.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	44.000	0	0	44.000	44.000	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.500	15.000	15.000	26.500	26.500	0	0	75.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	1.428.600	0	0	1.428.600	1.428.600	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	32.527.835	15.000	15.000	6.698.600	6.585.600	113.000	0	213.739
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.439.670	0	0	616.170	606.170	10.000	0	319.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.856.073	0	0	13.213	13.213	0	0	59.545
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.661.300	0	0	200.300	200.300	0	0	1.078.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	723.530	23.600	23.600	317.080	170.680	146.400	0	119.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	29.680.573	23.600	23.600	1.146.763	990.363	156.400	0	1.576.045
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	2.847.262	-8.600	-8.600	5.551.837	5.595.237	-43.400	0	-1.362.306

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
(in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	12					20		
	Produktgruppe	126	127		128			200	
	Produktuntergruppe	1261		1271		1281			2008
	Bezeichnung	Brandschutz	Rettungsdienst	Rettungsdienst	Katastrophenschutz	Katastrophenschutz	negative Deckungsreserve	negative Deckungsreserve	negative Deckungsreserve
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	132.739	70.089	70.089	655.807	655.807	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	24.873.600	24.873.600	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000	0	0	1.000	1.000	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	213.739	24.943.689	24.943.689	656.807	656.807	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.000	23.386.000	23.386.000	118.500	118.500	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	59.545	1.237.519	1.237.519	545.796	545.796	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.078.000	1.365.000	1.365.000	18.000	18.000	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	119.500	172.600	172.600	90.750	90.750	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.576.045	26.161.119	26.161.119	773.046	773.046	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.362.306	-1.217.430	-1.217.430	-116.239	-116.239	0	0	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
 ( in EUR )

Planjahr 2025	Produktbereich	21			22				
	Produktgruppe	217			221				
	Produktuntergruppe	2171							
	Bezeichnung	Schulträgeraufgaben	Gymnasien, Kollegs	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Schulträgeraufgaben	Förderschulen	Förderschulen für geistig Behinderte	Förderschulen für Lernförderung	Förderschulen für Erziehungshilfe
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.426.416	2.426.416	2.426.416	736.707	736.707	92.674	644.033	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.650	16.650	16.650	99.650	99.650	0	99.650	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	47.345	47.345	47.345	38.818	38.818	130	38.688	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.497.911	2.497.911	2.497.911	875.175	875.175	92.804	782.371	0
11	Personalaufwendungen	30.250	30.250	30.250	28.500	28.500	16.250	12.250	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.697.146	8.697.146	8.697.146	3.927.920	3.927.920	630.630	3.297.290	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	658.519	658.519	658.519	586.802	586.802	108.420	478.382	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	326.326	326.326	326.326	105.346	105.346	28.827	76.519	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	9.712.241	9.712.241	9.712.241	4.648.568	4.648.568	784.127	3.864.441	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-7.214.330	-7.214.330	-7.214.330	-3.773.393	-3.773.393	-691.323	-3.082.070	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO  
( in EUR )**

Planjahr 2025	Produktbereich	23			24				
	Produktgruppe	231			241			243	
	Produktuntergruppe	2311			2411		2431		
	Bezeichnung	Schulträgeraufgaben	Berufliche Schulen	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich	Schulträgeraufgaben	Schülerbeförderung	Schülerbeförderung	Sonstige schulische Aufgaben	Sonstige schulische Aufgaben
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.183.639	1.183.639	1.183.639	3.711.607	3.653.916	3.653.916	57.691	57.691
3	sonstige Transfererträge	31.500	31.500	31.500	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.898	31.898	31.898	170.300	170.300	170.300	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	34.120	34.120	34.120	95.375	0	0	95.375	95.375
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.200	6.200	6.200	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.287.357	1.287.357	1.287.357	3.979.282	3.826.216	3.826.216	153.066	153.066
11	Personalaufwendungen	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.153.946	5.153.946	5.153.946	4.177.550	3.530.000	3.530.000	647.550	647.550
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.234.983	1.234.983	1.234.983	80.121	0	0	80.121	80.121
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	307.125	307.125	307.125	4.683.677	4.653.000	4.653.000	30.677	30.677
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	301.682	301.682	301.682	40.460	3.000	3.000	37.460	37.460
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.998.736	6.998.736	6.998.736	8.981.808	8.186.000	8.186.000	795.808	795.808
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-5.711.379	-5.711.379	-5.711.379	-5.002.526	-4.359.784	-4.359.784	-642.742	-642.742

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
(in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	25							26
	Produktgruppe	251		252		254			
	Produktuntergruppe		2510		2521		2541		
	Bezeichnung	Kultur und Wissenschaft	Wissenschaft und Forschung	Wissenschaft und Forschung	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung	Kulturumlage	Kultur und Wissenschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	456.156	0	0	451.156	451.156	5.000	5.000	15.482
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	87.764	0	0	87.764	87.764	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	546.920	0	0	538.920	538.920	8.000	8.000	15.482
11	Personalaufwendungen	46.000	0	0	46.000	46.000	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.320	0	0	414.200	414.200	3.120	3.120	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	115.691	0	0	115.691	115.691	0	0	36.428
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.548.387	0	0	0	0	1.548.387	1.548.387	1.608.075
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.160	0	0	8.800	8.800	360	360	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.136.558	0	0	584.691	584.691	1.551.867	1.551.867	1.644.503
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-1.589.638	0	0	-45.771	-45.771	-1.543.867	-1.543.867	-1.629.021

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
(in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	26		27				31	
	Produktgruppe	263			271		272		
	Produktuntergruppe		2631			2711		2721	
	Bezeichnung	Musikschulen	Musikschulen	Kultur und Wissenschaft	Volkshochschulen	Volkshochschulen	Bilbiotheken	Bilbiotheken	Soziale Hilfen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	2.903.561
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	15.482	15.482	600	0	0	600	600	22.914.283
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	2.093.350
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	5.050
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	42.535.040
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	50
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	15.482	15.482	600	0	0	600	600	70.453.334
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	13.320	0	0	13.320	13.320	462.450
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	36.428	36.428	0	0	0	0	0	60.446
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.608.075	1.608.075	1.556.925	1.541.925	1.541.925	15.000	15.000	58.682.820
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	31.600	0	0	31.600	31.600	35.460.834
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.644.503	1.644.503	1.601.845	1.541.925	1.541.925	59.920	59.920	94.667.550
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.629.021	-1.629.021	-1.601.245	-1.541.925	-1.541.925	-59.320	-59.320	-24.214.216

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
(in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	31							
	Produktgruppe	311							
	Produktuntergruppe		3111	3112	3113	3114	3116	3117	3118
	Bezeichnung	Grundversorgu ng und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbu ches ( SGB IX und XII)	Hilfen zum Lebensunterhal t SGB XII	Hilfe zur Pflege SGB XII	Eingliederungs hilfe für behinderte Menschen SGB XII	Hilfen zur Gesundheit SGB XII	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeite n und Hilfe in anderen Lebenslagen SGB XII	Grundsicherun g im Alter und bei Erwerbsminder ung SGB XII	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	487.100	112.750	255.500	0	2.500	3.000	113.350	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.156.050	16.000	2.000	0	0	0	12.134.850	3.200
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	12.643.150	128.750	257.500	0	2.500	3.000	12.248.200	3.200
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	23.969.300	2.336.600	7.618.100	0	1.391.200	343.000	12.247.750	32.650
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.000	0	0	0	0	450	50
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	23.970.800	2.337.600	7.618.100	0	1.391.200	343.000	12.248.200	32.700
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-11.327.650	-2.208.850	-7.360.600	0	-1.388.700	-340.000	0	-29.500

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
(in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	31							
	Produktgruppe	312						313	
	Produktuntergruppe		3121	3122	3123	3126	3127		3131
	Bezeichnung	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches (SGB II)	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Eingliederungsleistungen	Einmalige Leistungen	Leistungen für Bildung und Teilhabe	Verwaltungskosten in Jobcentern	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.903.561	2.903.561	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	21.600.000	21.600.000	0	0	0	0	1.314.283	1.314.283
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	1.223.200	1.223.200
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800.000	0	0	0	0	4.800.000	25.578.690	25.578.690
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	50	50
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	29.303.561	24.503.561	0	0	0	4.800.000	28.123.223	28.123.223
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	462.450	462.450
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	60.446	60.446
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	22.641.520	22.488.420
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.034.100	30.120.100	100.000	420.000	1.379.000	3.015.000	88.134	88.134
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	35.034.100	30.120.100	100.000	420.000	1.379.000	3.015.000	23.253.550	23.100.450
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-5.730.539	-5.616.539	-100.000	-420.000	-1.379.000	1.785.000	4.869.673	5.022.773

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**

( in EUR )

Planjahr 2025	Produktbereich	31					33		
	Produktgruppe	313	314		316			331	
	Produktuntergruppe	3136		3141		3161			3313
	Bezeichnung	Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG	Eingliederungshilfe nach SGB IX	Eingliederungshilfe nach SGB IX	Bildung und Teilhabe nach § 3 AsylbLG zentrale Unterbringung	Bildung und Teilhabe nach § 3 AsylbLG zentrale Unterbringung	Soziale Hilfen	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	269.950	269.950	269.900
3	sonstige Transfererträge	0	383.050	383.050	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	0	0	2.000	2.000	2.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	383.400	383.400	0	0	271.950	271.950	271.900
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	153.100	12.072.000	12.072.000	0	0	512.900	512.900	469.900
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	337.100	337.100	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	153.100	12.409.100	12.409.100	0	0	512.900	512.900	469.900
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-153.100	-12.025.700	-12.025.700	0	0	-240.950	-240.950	-198.000

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
(in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	33	34						
	Produktgruppe	331		341		343		344	
	Produktuntergruppe	3316			3411		3431		3440
	Bezeichnung	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Soziale Hilfen	Unterhaltsvorschussleistungen	Unterhaltsvorschussleistungen	Betreuungsleistungen	Betreuungsleistungen	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	50	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	1.810.000	1.810.000	1.810.000	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	0	0	1.500	1.500	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.815.000	6.800.000	6.800.000	0	0	10.000	10.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	50	8.626.500	8.610.000	8.610.000	1.500	1.500	10.000	10.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	0	0	3.000	3.000	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	43.000	10.515.500	9.600.000	9.600.000	0	0	10.000	10.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	665.000	665.000	665.000	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	43.000	11.183.500	10.265.000	10.265.000	3.000	3.000	10.000	10.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-42.950	-2.557.000	-1.655.000	-1.655.000	-1.500	-1.500	0	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**

( in EUR )

Planjahr 2025	Produktbereich	34			35				
	Produktgruppe	345				351			
	Produktuntergruppe		3451	3452			3514	3515	3516
	Bezeichnung	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinderg eldgesetz	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlag sempfängern	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempf ängern	Soziale Hilfen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige soziale Angelegenheit en - überörtlicher Träger wie Kommunaler Sozialverband	Sonstige soziale Angelegenheit en	Sonstige soziale Angelegenheit en - andere Kostenträger wie Bearbeitung der Leistungen nach BAföG und
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	341.808	341.808	0	0	341.808
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	300	300	0	0	300
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	5.000	50	50	0	0	50
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.100	1.100	0	0	1.100
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	5.000	0	5.000	343.258	343.258	0	0	343.258
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	132.500	132.500	0	0	132.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	1.590	1.590	0	0	1.590
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	905.500	198.500	707.000	34.076.211	34.076.211	34.076.211	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	13.300	13.300	0	0	13.300
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	905.500	198.500	707.000	34.223.601	34.223.601	34.076.211	0	147.390
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-900.500	-198.500	-702.000	-33.880.343	-33.880.343	-34.076.211	0	195.868

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
(in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	35	36						
	Produktgruppe	351	361			362		363	
	Produktuntergruppe	3519			3611		3621		3631
	Bezeichnung	Sonstige soziale Angelegenheiten - Vollzug des BErzGG und des LErzGG	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch	Jugendarbeit	Jugendarbeit	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	4.136.809	655.511	655.511	2.637.012	2.637.012	694.671	215.000
3	sonstige Transfererträge	0	995.000	0	0	0	0	995.000	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7.000	2.000	2.000	0	0	5.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.248.500	26.000	26.000	500	500	2.070.500	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	10.387.309	683.511	683.511	2.637.512	2.637.512	3.765.171	215.000
11	Personalaufwendungen	0	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	115.100	4.600	4.600	0	0	72.000	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	37.646	0	0	0	0	92	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	47.216.592	6.395.563	6.395.563	4.923.500	4.923.500	33.666.529	227.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.724.835	0	0	0	0	1.723.835	200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	49.096.573	6.402.563	6.402.563	4.923.500	4.923.500	35.462.456	227.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	-38.709.264	-5.719.052	-5.719.052	-2.285.988	-2.285.988	-31.697.285	-12.200

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
(in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	36							
	Produktgruppe	363				364			367
	Produktuntergruppe	3632	3633	3634	3635		3645	3646	
	Bezeichnung	Förderung der Erziehung in der Familie	Hilfe zur Erziehung	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutahme Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform (§§ 27 ff. SGB VIII) - UMA	Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform (§§ 27 ff. SGB VIII) - UMA	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§§ 42a ff. SGB VIII) - UMA	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	476.171	0	3.500	149.615	149.615	0	0
3	sonstige Transfererträge	35.000	895.000	65.000	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	1.770.000	275.500	0	3.151.500	3.001.500	150.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	60.000	3.146.171	340.500	3.500	3.301.115	3.151.115	150.000	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	65.500	1.500	5.000	38.500	26.500	12.000	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	92	0	0	37.554	37.554	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.607.000	27.216.529	4.385.000	231.000	2.231.000	2.119.000	112.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.452.635	171.000	100.000	1.000	1.000	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.607.000	28.734.756	4.557.500	336.000	2.308.054	2.184.054	124.000	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.547.000	-25.588.585	-4.217.000	-332.500	993.061	967.061	26.000	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
(in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	36	41			42			51
	Produktgruppe	367	414			421			
	Produktuntergruppe	3671	4141			4211			
	Bezeichnung	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit	Gesundheitsdienste	Gesundheitspflege	Gesundheitspflege	Sportförderung	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Räumliche Planung und Entwicklung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	725.500	725.500	725.500	45.000	45.000	45.000	100.489
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	132.000	132.000	132.000	0	0	0	676.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.100	9.100	9.100	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	49.200	49.200	49.200	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	915.800	915.800	915.800	45.000	45.000	45.000	776.489
11	Personalaufwendungen	0	500	500	500	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	47.950	47.950	47.950	0	0	0	32.900
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	3.224	3.224	3.224	0	0	0	2.828
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	959.700	959.700	959.700	145.000	145.000	145.000	34.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50.500	50.500	50.500	300	300	300	611.420
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	1.061.874	1.061.874	1.061.874	145.300	145.300	145.300	681.148
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	-146.074	-146.074	-146.074	-100.300	-100.300	-100.300	95.341

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
(in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	51					52			
	Produktgruppe	511			512			521		
	Produktuntergruppe		5111	5112		5121			5211	
	Bezeichnung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Ländliche Neuordnung	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Warnehmung von Aufgaben der unteren Vermessungsbehörde, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster	Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Grundstücksversorgung	Bauordnung	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	100.000	0	100.000	489	489	0	0	0	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	675.000	675.000	1.363.600	1.235.000	1.235.000	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	4.000	2.000	2.000	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	101.000	1.000	100.000	675.489	675.489	1.367.600	1.237.000	1.237.000	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	0	25.000	7.900	7.900	260.300	160.000	160.000	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	115	0	115	2.713	2.713	0	0	0	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	34.000	13.000	21.000	0	0	0	0	0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	581.300	0	581.300	30.120	30.120	30.000	30.000	30.000	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	640.415	13.000	627.415	40.733	40.733	290.300	190.000	190.000	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-539.415	-12.000	-527.415	634.756	634.756	1.077.300	1.047.000	1.047.000	

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
 ( in EUR )

Planjahr 2025	Produktbereich	52		53				54	
	Produktgruppe	523			536		537		
	Produktuntergruppe		5231			5361		5371	
	Bezeichnung	Denkmalschutz und -pflege	Denkmalschutz und -pflege	Ver- und Entsorgung	techn.Info- und Telekommunikationsinfrastruktur	techn.Info- und Telekommunikationsinfrastruktur	Abfallwirtschaft	Abfallwirtschaft	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	84.000	0	0	84.000	84.000	17.488.986
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.600	128.600	16.350.872	0	0	16.350.872	16.350.872	15.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	519.449	0	0	519.449	519.449	83.215
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.760.567	0	0	1.760.567	1.760.567	2.005.135
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	1.500	0	0	1.500	1.500	2.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	130.600	130.600	18.716.388	0	0	18.716.388	18.716.388	19.594.336
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	8.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.300	100.300	1.509.226	0	0	1.509.226	1.509.226	8.456.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	116.687	0	0	116.687	116.687	5.939.626
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	16.965.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	16.526.294	0	0	16.526.294	16.526.294	25.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	100.300	100.300	18.152.207	0	0	18.152.207	18.152.207	31.394.626
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	30.300	30.300	564.181	0	0	564.181	564.181	-11.800.290

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
(in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	54							
	Produktgruppe	541		542		543		544	
	Produktuntergruppe	5411		5421		5431		5441	
	Bezeichnung	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen	Kreisstraßen	Kreisstraßen	Staatsstraßen	Staatsstraßen	Bundesstraßen	Bundesstraßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	8.513.817	8.513.817	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	83.215	83.215	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	85.458	85.458	950.000	950.000	950.000	950.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	8.697.490	8.697.490	950.000	950.000	950.000	950.000
11	Personalaufwendungen	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.331.500	6.331.500	800.000	800.000	800.000	800.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	5.843.774	5.843.774	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	125.000	125.000	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	25.500	25.500	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	12.333.774	12.333.774	800.000	800.000	800.000	800.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	-3.636.284	-3.636.284	150.000	150.000	150.000	150.000

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
(in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	54						55	
	Produktgruppe	545			547				552
	Produktuntergruppe		5453	5454	5455		5471		
	Bezeichnung	Straßenreinigung und Winterdienst	Winterdienst an Kreisstraßen	Winterdienst an Staatsstraßen	Winterdienst an Bundesstraßen	Öffentlicher Personennahverkehr	Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.364	16.364	0	0	8.958.805	8.958.805	613.764	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	83.600	70.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	11.350	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	19.677	19.677	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	2.000	2.000	5.000	5.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	16.364	16.364	0	0	8.980.482	8.980.482	713.714	75.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.000	450.000	0	0	75.000	75.000	123.600	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	95.852	95.852	0	0	0	0	40.163	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	16.840.000	16.840.000	244.896	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	26.400	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	545.852	545.852	0	0	16.915.000	16.915.000	435.059	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-529.488	-529.488	0	0	-7.934.518	-7.934.518	278.655	75.000

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
(in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	55							
	Produktgruppe	552	554		555				
	Produktuntergruppe	5521		5541		5551	5553	5554	5556
	Bezeichnung	Maßnahmen der unteren Wasserbehörden	Naturschutz und Landschaftspflege	Naturschutz und Landschaftspflege	Land- und Forstwirtschaft	Aufgaben der unteren Landwirtschafts- behörde sowie sonstige Aufgaben nach dem Agrar- Aufgabenübertr	Vollzug von Förderprogrammen der ländlichen Entwicklung	Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	598.470	598.470	15.294	0	0	15.294	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	6.000	6.000	7.600	0	100	7.500	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.500	10.500	850	0	0	0	850
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	75.000	614.970	614.970	23.744	0	100	22.794	850
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	106.100	106.100	17.500	1.300	0	14.200	2.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	953	953	39.210	0	0	39.102	108
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	244.896	244.896	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	25.000	25.000	1.400	200	1.000	200	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	376.949	376.949	58.110	1.500	1.000	53.502	2.108
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	75.000	238.021	238.021	-34.366	-1.500	-900	-30.708	-1.258

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
( in EUR )

Planjahr 2025	Produktbereich	56			57				
	Produktgruppe	561				571		573	
	Produktuntergruppe			5611			5711		5731
	Bezeichnung	Umweltschutz	Umweltschutz maßnahmen	Umweltschutz maßnahmen	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförd erung	Wirtschaftsförd erung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.688	5.688	5.688	835.447	811.447	811.447	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	4.034	4.034	4.034	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	312.000	0	0	312.000	312.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	705.688	705.688	705.688	1.151.481	815.481	815.481	312.000	312.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	1.500	1.500	1.500	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640.000	640.000	640.000	535.561	491.961	491.961	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.750	5.750	5.750	650	36	36	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	176.000	171.000	171.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	480.000	480.000	480.000	162.825	30.387	30.387	50.000	50.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.125.750	1.125.750	1.125.750	876.536	694.884	694.884	50.000	50.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-420.062	-420.062	-420.062	274.945	120.597	120.597	262.000	262.000

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
(in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	57		61					
	Produktgruppe	575			611		612		613
	Produktuntergruppe		5751			6111		6121	
	Bezeichnung	Tourismusförderung	Tourismusförderung	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Abwicklung der Vorjahre
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	24.000	24.000	192.991.740	191.845.700	191.845.700	1.146.040	1.146.040	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	24.000	24.000	192.991.740	191.845.700	191.845.700	1.146.040	1.146.040	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.600	43.600	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	614	614	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	4.928.000	0	0	4.928.000	4.928.000	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	82.438	82.438	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	131.652	131.652	4.928.000	0	0	4.928.000	4.928.000	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-107.652	-107.652	188.063.740	191.845.700	191.845.700	-3.781.960	-3.781.960	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
( in EUR )

Planjahr 2025	Produktbereich	61	71						
	Produktgruppe	613		711		712			
	Produktuntergruppe	6131			7110		7120	7121	7128
	Bezeichnung	Abwicklung der Vorjahre	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	Innere Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Sicherheit und Ordnung	Wahlen Corona	Sicherheit und Ordnung Corona
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	4.150	4.150	4.150	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	4.150	4.150	4.150	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	4.662	4.662	4.662	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	4.662	4.662	4.662	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	-512	-512	-512	0	0	0	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
(in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	72						73	
	Produktgruppe	721			724				731
	Produktuntergruppe		7210		7241	7243			
	Bezeichnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	Schulen	Schulen	Schülerbeförderung Corona	Schülerbeförderung Corona	Schulen Corona	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"	Soziale Hilfen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
 ( in EUR )

Planjahr 2025	Produktbereich	73					74			
	Produktgruppe	731		736				741		
	Produktuntergruppe	7313	7314		7363	7365			7414	
	Bezeichnung	Migration Corona	Eingliederungshilfe Corona	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Corona	Tageseinrichtung für Kinder Corona	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"	Gesundheitsdienste	Corona	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
( in EUR )

Planjahr 2025	Produktbereich	75							
	Produktgruppe	752			754			756	
	Produktuntergruppe		7520			7540	7547		7560
	Bezeichnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Grundstücksordnung	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	ÖPNV Corona	Umweltschutz	Umweltschutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
( in EUR )

Planjahr 2025	Produktbereich	75		76		
	Produktgruppe	757			761	
	Produktuntergruppe		7570			7610
	Bezeichnung	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaft und Tourismus	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"	Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	11							
	Produktgruppe	111							
	Produktuntergruppe								
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Kreisorgane	Innere Verwaltungsan gelegenheiten	Finanzverwaltung	Rechnungsprüfung	Kommunalaufsicht	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsan gehörige
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.722.529	3.722.529	0	1.095.000	2.521.491	0	0	106.038
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.150	70.150	0	0	150	0	5.500	64.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	631.320	631.320	0	0	615.975	0	0	15.345
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.918.383	1.918.383	1.500	1.892.466	3.050	15.367	0	6.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	95.470	95.470	0	0	95.470	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	6.437.852	6.437.852	1.500	2.987.466	3.236.136	15.367	5.500	191.883
11	Personalaufwendungen	89.231.117	89.231.117	89.231.117	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.859.136	16.859.136	31.500	90.470	7.372.366	0	0	9.364.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.443.411	1.443.411	238	202	1.144.540	0	0	298.431
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	464.800	464.800	111.000	203.800	150.000	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.444.755	3.444.755	352.500	734.935	134.220	0	4.100	2.219.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	111.443.219	111.443.219	89.726.355	1.029.407	8.801.126	0	4.100	11.882.231
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-105.005.367	-105.005.367	-89.724.855	1.958.059	-5.564.990	15.367	1.400	-11.690.348

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	12							
	Produktgruppe	121			122			126	
	Produktuntergruppe		1212			1221	1222	1223	
	Bezeichnung	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Ordnungsaufgaben	Melde- und Personenstandwesen inklusive Ausländerwesen	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden	Brandschutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	840.635	0	0	0	0	0	0	114.739
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.014.100	0	0	5.249.500	5.136.500	113.000	0	6.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	44.000	0	0	44.000	44.000	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.000	0	0	26.500	26.500	0	0	80.500
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	1.428.600	0	0	1.428.600	1.428.600	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	40.435.335	0	0	6.748.600	6.635.600	113.000	0	201.239
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.549.870	0	0	633.870	623.870	10.000	0	319.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.856.073	0	0	13.213	13.213	0	0	59.545
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.411.300	0	0	200.300	200.300	0	0	973.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	625.930	0	0	313.080	166.680	146.400	0	119.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	37.443.173	0	0	1.160.463	1.004.063	156.400	0	1.471.045
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	2.992.162	0	0	5.588.137	5.631.537	-43.400	0	-1.269.806

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	12					20		
	Produktgruppe	126	127		128			200	
	Produktuntergruppe	1261		1271		1281			2008
	Bezeichnung	Brandschutz	Rettungsdienst	Rettungsdienst	Katastrophenschutz	Katastrophenschutz	negative Deckungsreserve	negative Deckungsreserve	negative Deckungsreserve
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	114.739	70.089	70.089	655.807	655.807	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	32.758.600	32.758.600	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.500	0	0	1.000	1.000	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	201.239	32.828.689	32.828.689	656.807	656.807	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.000	31.486.000	31.486.000	111.000	111.000	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	59.545	1.237.519	1.237.519	545.796	545.796	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	973.000	1.220.000	1.220.000	18.000	18.000	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	119.500	102.600	102.600	90.750	90.750	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.471.045	34.046.119	34.046.119	765.546	765.546	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.269.806	-1.217.430	-1.217.430	-108.739	-108.739	0	0	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	21			22				
	Produktgruppe	217			221				
	Produktuntergruppe	2171				2213		2215	2217
	Bezeichnung	Schulträgeraufgaben	Gymnasien, Kollegs	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Schulträgeraufgaben	Förderschulen	Förderschulen für geistig Behinderte	Förderschulen für Lernförderung	Förderschulen für Erziehungshilfe
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.762.555	2.762.555	2.762.555	736.707	736.707	92.674	644.033	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.650	13.650	13.650	99.650	99.650	0	99.650	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	50.845	50.845	50.845	38.818	38.818	130	38.688	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.834.550	2.834.550	2.834.550	875.175	875.175	92.804	782.371	0
11	Personalaufwendungen	30.250	30.250	30.250	28.500	28.500	16.250	12.250	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.168.526	11.168.526	11.168.526	3.768.095	3.768.095	613.705	3.154.390	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	652.732	652.732	652.732	586.802	586.802	108.420	478.382	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	336.876	336.876	336.876	114.856	114.856	32.327	82.529	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	12.188.384	12.188.384	12.188.384	4.498.253	4.498.253	770.702	3.727.551	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-9.353.834	-9.353.834	-9.353.834	-3.623.078	-3.623.078	-677.898	-2.945.180	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
( in EUR )

Planjahr 2026	Produktbereich	23			24				
	Produktgruppe	231			241			243	
	Produktuntergruppe	2311			2411		2431		
	Bezeichnung	Schulträgeraufgaben	Berufliche Schulen	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich	Schulträgeraufgaben	Schülerbeförderung	Schülerbeförderung	Sonstige schulische Aufgaben	Sonstige schulische Aufgaben
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.183.639	1.183.639	1.183.639	3.681.607	3.653.916	3.653.916	27.691	27.691
3	sonstige Transfererträge	31.500	31.500	31.500	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.898	31.898	31.898	170.300	170.300	170.300	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	34.120	34.120	34.120	91.875	0	0	91.875	91.875
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.200	6.200	6.200	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.287.357	1.287.357	1.287.357	3.945.782	3.826.216	3.826.216	119.566	119.566
11	Personalaufwendungen	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.072.446	5.072.446	5.072.446	4.218.250	3.795.000	3.795.000	423.250	423.250
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.234.983	1.234.983	1.234.983	80.121	0	0	80.121	80.121
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	307.125	307.125	307.125	4.683.677	4.653.000	4.653.000	30.677	30.677
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	310.182	310.182	310.182	40.440	3.000	3.000	37.440	37.440
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.925.736	6.925.736	6.925.736	9.022.488	8.451.000	8.451.000	571.488	571.488
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-5.638.379	-5.638.379	-5.638.379	-5.076.706	-4.624.784	-4.624.784	-451.922	-451.922

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	25						26	
	Produktgruppe	251		252		254			
	Produktuntergruppe		2510		2521		2541		
	Bezeichnung	Kultur und Wissenschaft	Wissenschaft und Forschung	Wissenschaft und Forschung	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung	Kulturumlage	Kultur und Wissenschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	396.656	0	0	391.656	391.656	5.000	5.000	15.482
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	87.764	0	0	87.764	87.764	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	487.420	0	0	479.420	479.420	8.000	8.000	15.482
11	Personalaufwendungen	31.000	0	0	31.000	31.000	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.820	0	0	374.700	374.700	3.120	3.120	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	115.691	0	0	115.691	115.691	0	0	36.428
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.548.387	0	0	0	0	1.548.387	1.548.387	1.608.075
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.160	0	0	8.800	8.800	360	360	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.082.058	0	0	530.191	530.191	1.551.867	1.551.867	1.644.503
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-1.594.638	0	0	-50.771	-50.771	-1.543.867	-1.543.867	-1.629.021

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	26		27				31	
	Produktgruppe	263			271		272		
	Produktuntergruppe		2631			2711		2721	
	Bezeichnung	Musikschulen	Musikschulen	Kultur und Wissenschaft	Volkshochschulen	Volkshochschulen	Bilbiotheken	Bilbiotheken	Soziale Hilfen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	2.903.561
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	15.482	15.482	600	0	0	600	600	23.634.283
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	1.951.650
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	5.050
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	44.280.208
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	50
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	15.482	15.482	600	0	0	600	600	72.776.802
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	13.320	0	0	13.320	13.320	462.450
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	36.428	36.428	0	0	0	0	0	60.446
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.608.075	1.608.075	1.556.925	1.541.925	1.541.925	15.000	15.000	62.282.320
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	31.600	0	0	31.600	31.600	36.527.834
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.644.503	1.644.503	1.601.845	1.541.925	1.541.925	59.920	59.920	99.334.050
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-1.629.021	-1.629.021	-1.601.245	-1.541.925	-1.541.925	-59.320	-59.320	-26.557.248

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	31							
	Produktgruppe	311							
	Produktuntergruppe		3111	3112	3113	3114	3116	3117	3118
	Bezeichnung	Grundversorgu ng und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbu ches ( SGB IX und XII)	Hilfen zum Lebensunterhal t SGB XII	Hilfe zur Pflege SGB XII	Eingliederungs hilfe für behinderte Menschen SGB XII	Hilfen zur Gesundheit SGB XII	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeite n und Hilfe in anderen Lebenslagen SGB XII	Grundsicherun g im Alter und bei Erwerbsminder ung SGB XII	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	487.100	112.750	255.500	0	2.500	3.000	113.350	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.545.550	16.000	2.000	0	0	0	12.524.350	3.200
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	13.032.650	128.750	257.500	0	2.500	3.000	12.637.700	3.200
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	26.083.800	2.391.600	9.190.100	0	1.483.200	349.000	12.637.250	32.650
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.000	0	0	0	0	450	50
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	26.085.300	2.392.600	9.190.100	0	1.483.200	349.000	12.637.700	32.700
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-13.052.650	-2.263.850	-8.932.600	0	-1.480.700	-346.000	0	-29.500

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	31							
	Produktgruppe	312						313	
	Produktuntergruppe		3121	3122	3123	3126	3127		3131
	Bezeichnung	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches (SGB II)	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Eingliederungsleistungen	Einmalige Leistungen	Leistungen für Bildung und Teilhabe	Verwaltungskosten in Jobcentern	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.903.561	2.903.561	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	22.320.000	22.320.000	0	0	0	0	1.314.283	1.314.283
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	1.081.500	1.081.500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800.000	0	0	0	0	4.800.000	26.934.358	26.934.358
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	50	50
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	30.023.561	25.223.561	0	0	0	4.800.000	29.337.191	29.337.191
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	462.450	462.450
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	60.446	60.446
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	23.166.520	23.013.420
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.081.100	31.120.100	100.000	420.000	1.426.000	3.015.000	88.134	88.134
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	36.081.100	31.120.100	100.000	420.000	1.426.000	3.015.000	23.778.550	23.625.450
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-6.057.539	-5.896.539	-100.000	-420.000	-1.426.000	1.785.000	5.558.641	5.711.741

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	31					33		
	Produktgruppe	313	314		316			331	
	Produktuntergruppe	3136		3141		3161			3313
	Bezeichnung	Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG	Eingliederungshilfe nach SGB IX	Eingliederungshilfe nach SGB IX	Bildung und Teilhabe nach § 3 AsylbLG zentrale Unterbringung	Bildung und Teilhabe nach § 3 AsylbLG zentrale Unterbringung	Soziale Hilfen	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	269.950	269.950	269.900
3	sonstige Transfererträge	0	383.050	383.050	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	0	0	2.000	2.000	2.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	383.400	383.400	0	0	271.950	271.950	271.900
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	153.100	13.032.000	13.032.000	0	0	512.900	512.900	469.900
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	357.100	357.100	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	153.100	13.389.100	13.389.100	0	0	512.900	512.900	469.900
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-153.100	-13.005.700	-13.005.700	0	0	-240.950	-240.950	-198.000

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	33	34						
	Produktgruppe	331		341		343		344	
	Produktuntergruppe	3316			3411		3431		3440
	Bezeichnung	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Soziale Hilfen	Unterhaltsvorschussleistungen	Unterhaltsvorschussleistungen	Betreuungsleistungen	Betreuungsleistungen	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	50	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	1.810.000	1.810.000	1.810.000	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	0	0	1.500	1.500	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.100.000	7.085.000	7.085.000	0	0	10.000	10.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	50	8.911.500	8.895.000	8.895.000	1.500	1.500	10.000	10.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	0	0	3.000	3.000	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	43.000	10.966.000	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000	10.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	665.000	665.000	665.000	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	43.000	11.634.000	10.665.000	10.665.000	3.000	3.000	10.000	10.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-42.950	-2.722.500	-1.770.000	-1.770.000	-1.500	-1.500	0	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	34			35				
	Produktgruppe	345				351			
	Produktuntergruppe		3451	3452			3514	3515	3516
	Bezeichnung	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern	Soziale Hilfen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger wie Kommunalen Sozialverband	Sonstige soziale Angelegenheiten	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger wie Bearbeitung der Leistungen nach BAföG und
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	341.808	341.808	0	0	341.808
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	300	300	0	0	300
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	5.000	50	50	0	0	50
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.100	1.100	0	0	1.100
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	5.000	0	5.000	343.258	343.258	0	0	343.258
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	132.500	132.500	0	0	132.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	1.590	1.590	0	0	1.590
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	956.000	209.000	747.000	36.598.754	36.598.754	36.598.754	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	13.300	13.300	0	0	13.300
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	956.000	209.000	747.000	36.746.144	36.746.144	36.598.754	0	147.390
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-951.000	-209.000	-742.000	-36.402.886	-36.402.886	-36.598.754	0	195.868

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO  
( in EUR )**

Planjahr 2026	Produktbereich	35	36						
	Produktgruppe	351		361		362		363	
	Produktuntergruppe	3519			3611		3621		3631
	Bezeichnung	Sonstige soziale Angelegenheiten - Vollzug des BErzGG und des LErzGG	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch	Jugendarbeit	Jugendarbeit	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	3.726.240	291.954	291.954	2.590.000	2.590.000	694.671	215.000
3	sonstige Transfererträge	0	995.000	0	0	0	0	995.000	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7.000	2.000	2.000	0	0	5.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.248.500	26.000	26.000	500	500	2.070.500	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	9.976.740	319.954	319.954	2.590.500	2.590.500	3.765.171	215.000
11	Personalaufwendungen	0	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	115.300	4.600	4.600	0	0	72.200	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	37.646	0	0	0	0	92	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	48.135.678	6.140.649	6.140.649	5.092.500	5.092.500	34.671.529	227.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.795.950	0	0	0	0	1.794.950	200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	50.086.974	6.147.649	6.147.649	5.092.500	5.092.500	36.538.771	227.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	-40.110.234	-5.827.695	-5.827.695	-2.502.000	-2.502.000	-32.773.600	-12.200

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**

( in EUR )

Planjahr 2026	Produktbereich	36							
	Produktgruppe	363				364			367
	Produktuntergruppe	3632	3633	3634	3635		3645	3646	
	Bezeichnung	Förderung der Erziehung in der Familie	Hilfe zur Erziehung	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutahme Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	Heimerziehung , Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform (§§ 27 ff. SGB VIII) - UMA	Heimerziehung , Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform (§§ 27 ff. SGB VIII) - UMA	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§§ 42a ff. SGB VIII) - UMA	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	476.171	0	3.500	149.615	149.615	0	0
3	sonstige Transfererträge	35.000	895.000	65.000	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	1.770.000	275.500	0	3.151.500	3.001.500	150.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	60.000	3.146.171	340.500	3.500	3.301.115	3.151.115	150.000	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	65.700	1.500	5.000	38.500	26.500	12.000	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	92	0	0	37.554	37.554	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.652.000	28.043.529	4.512.000	237.000	2.231.000	2.119.000	112.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.522.750	171.000	101.000	1.000	1.000	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.652.000	29.632.071	4.684.500	343.000	2.308.054	2.184.054	124.000	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-1.592.000	-26.485.900	-4.344.000	-339.500	993.061	967.061	26.000	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	36	41			42			51
	Produktgruppe	367	414			421			
	Produktuntergruppe	3671	4141			4211			
	Bezeichnung	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit	Gesundheitsdienste	Gesundheitspflege	Gesundheitspflege	Sportförderung	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Räumliche Planung und Entwicklung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	734.500	734.500	734.500	45.000	45.000	45.000	100.489
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	132.000	132.000	132.000	0	0	0	676.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.100	9.100	9.100	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	49.200	49.200	49.200	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	924.800	924.800	924.800	45.000	45.000	45.000	776.489
11	Personalaufwendungen	0	500	500	500	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	47.950	47.950	47.950	0	0	0	34.900
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	3.224	3.224	3.224	0	0	0	2.828
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	972.700	972.700	972.700	145.000	145.000	145.000	29.200
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50.500	50.500	50.500	300	300	300	624.420
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	1.074.874	1.074.874	1.074.874	145.300	145.300	145.300	691.348
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	-150.074	-150.074	-150.074	-100.300	-100.300	-100.300	85.141

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	51					52		
	Produktgruppe	511			512			521	
	Produktuntergruppe		5111	5112		5121			5211
	Bezeichnung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Ländliche Neuordnung	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Warnehmung von Aufgaben der unteren Vermessungsbehörde, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster	Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Grundstücksversorgung	Bauordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	100.000	0	100.000	489	489	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	675.000	675.000	1.325.000	1.200.000	1.200.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	4.000	2.000	2.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	101.000	1.000	100.000	675.489	675.489	1.329.000	1.202.000	1.202.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000	0	27.000	7.900	7.900	260.300	160.000	160.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	115	0	115	2.713	2.713	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	29.200	8.200	21.000	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	584.300	0	584.300	40.120	40.120	30.000	30.000	30.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	640.615	8.200	632.415	50.733	50.733	290.300	190.000	190.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-539.615	-7.200	-532.415	624.756	624.756	1.038.700	1.012.000	1.012.000

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	52		53				54	
	Produktgruppe	523			536		537		
	Produktuntergruppe		5231			5361		5371	
	Bezeichnung	Denkmalschutz und -pflege	Denkmalschutz und -pflege	Ver- und Entsorgung	techn.Info- und Telekommunikationsinfrastruktur	techn.Info- und Telekommunikationsinfrastruktur	Abfallwirtschaft	Abfallwirtschaft	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	4.616.890	0	0	4.616.890	4.616.890	16.083.986
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.000	125.000	16.350.872	0	0	16.350.872	16.350.872	15.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	519.449	0	0	519.449	519.449	83.215
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.845.606	0	0	1.845.606	1.845.606	2.005.135
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	1.500	0	0	1.500	1.500	1.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	127.000	127.000	23.334.317	0	0	23.334.317	23.334.317	18.188.336
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	8.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.300	100.300	5.628.354	0	0	5.628.354	5.628.354	7.016.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	116.687	0	0	116.687	116.687	5.939.626
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	16.586.200
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	16.558.782	0	0	16.558.782	16.558.782	25.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	100.300	100.300	22.303.823	0	0	22.303.823	22.303.823	29.575.826
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	26.700	26.700	1.030.494	0	0	1.030.494	1.030.494	-11.387.490

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
 ( in EUR )

Planjahr 2026	Produktbereich	54							
	Produktgruppe	541		542		543		544	
	Produktuntergruppe	5411		5421		5431		5441	
	Bezeichnung	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen	Kreisstraßen	Kreisstraßen	Staatsstraßen	Staatsstraßen	Bundesstraßen	Bundesstraßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	7.058.817	7.058.817	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	83.215	83.215	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	85.458	85.458	950.000	950.000	950.000	950.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	7.242.490	7.242.490	950.000	950.000	950.000	950.000
11	Personalaufwendungen	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.891.500	4.891.500	800.000	800.000	800.000	800.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	5.843.774	5.843.774	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	125.000	125.000	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	25.500	25.500	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	10.893.774	10.893.774	800.000	800.000	800.000	800.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	-3.651.284	-3.651.284	150.000	150.000	150.000	150.000

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	54						55	
	Produktgruppe	545			547				552
	Produktuntergruppe		5453	5454	5455		5471		
	Bezeichnung	Straßenreinigung und Winterdienst	Winterdienst an Kreisstraßen	Winterdienst an Staatsstraßen	Winterdienst an Bundesstraßen	Öffentlicher Personennahverkehr	Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.364	16.364	0	0	9.008.805	9.008.805	530.373	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	84.600	70.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	11.750	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	19.677	19.677	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	1.000	1.000	5.000	5.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	16.364	16.364	0	0	9.029.482	9.029.482	631.723	75.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.000	450.000	0	0	75.000	75.000	122.200	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	95.852	95.852	0	0	0	0	40.163	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	16.461.200	16.461.200	244.896	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	27.400	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	545.852	545.852	0	0	16.536.200	16.536.200	434.659	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-529.488	-529.488	0	0	-7.506.718	-7.506.718	197.064	75.000

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	55							
	Produktgruppe	552	554		555				
	Produktuntergruppe	5521		5541		5551	5553	5554	5556
	Bezeichnung	Maßnahmen der unteren Wasserbehörden	Naturschutz und Landschaftspflege	Naturschutz und Landschaftspflege	Land- und Forstwirtschaft	Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde sowie sonstige Aufgaben nach dem Agrar-Aufgabenübertr	Vollzug von Förderprogrammen der ländlichen Entwicklung	Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	515.079	515.079	15.294	0	0	15.294	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	7.000	7.000	7.600	0	100	7.500	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.500	10.500	1.250	0	0	0	1.250
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	75.000	532.579	532.579	24.144	0	100	22.794	1.250
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	103.100	103.100	19.100	1.300	0	14.800	3.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	953	953	39.210	0	0	39.102	108
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	244.896	244.896	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	26.000	26.000	1.400	200	1.000	200	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	374.949	374.949	59.710	1.500	1.000	54.102	3.108
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	75.000	157.630	157.630	-35.566	-1.500	-900	-31.308	-1.858

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	56			57				
	Produktgruppe	561			571			573	
	Produktuntergruppe	5611			5711		5731		
	Bezeichnung	Umweltschutz	Umweltschutz maßnahmen	Umweltschutz maßnahmen	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförd erung	Wirtschaftsförd erung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.688	5.688	5.688	531.874	515.874	515.874	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	4.034	4.034	4.034	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	302.000	0	0	302.000	302.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	705.688	705.688	705.688	837.908	519.908	519.908	302.000	302.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	1.500	1.500	1.500	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640.000	640.000	640.000	155.172	121.572	121.572	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.750	5.750	5.750	650	36	36	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	176.000	171.000	171.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	480.000	480.000	480.000	163.825	31.387	31.387	50.000	50.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.125.750	1.125.750	1.125.750	497.147	325.495	325.495	50.000	50.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-420.062	-420.062	-420.062	340.761	194.413	194.413	252.000	252.000

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	57		61					
	Produktgruppe	575			611		612		613
	Produktuntergruppe		5751			6111		6121	
	Bezeichnung	Tourismusförderung	Tourismusförderung	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Abwicklung der Vorjahre
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.000	16.000	198.583.340	197.437.300	197.437.300	1.146.040	1.146.040	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	16.000	16.000	198.583.340	197.437.300	197.437.300	1.146.040	1.146.040	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.600	33.600	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	614	614	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	5.052.000	0	0	5.052.000	5.052.000	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	82.438	82.438	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	121.652	121.652	5.052.000	0	0	5.052.000	5.052.000	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-105.652	-105.652	193.531.340	197.437.300	197.437.300	-3.905.960	-3.905.960	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
( in EUR )

Planjahr 2026	Produktbereich	61	71						
	Produktgruppe	613		711		712			
	Produktuntergruppe	6131			7110		7120	7121	7128
	Bezeichnung	Abwicklung der Vorjahre	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	Innere Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Sicherheit und Ordnung	Wahlen Corona	Sicherheit und Ordnung Corona
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	4.150	4.150	4.150	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	4.150	4.150	4.150	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	4.662	4.662	4.662	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	4.662	4.662	4.662	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	-512	-512	-512	0	0	0	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**

( in EUR )

Planjahr 2026	Produktbereich	72						73	
	Produktgruppe	721			724				731
	Produktuntergruppe		7210		7241	7243			
	Bezeichnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	Schulen	Schulen	Schülerbeförderung Corona	Schülerbeförderung Corona	Schulen Corona	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"	Soziale Hilfen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	73					74		
	Produktgruppe	731		736				741	
	Produktuntergruppe	7313	7314		7363	7365			7414
	Bezeichnung	Migration Corona	Eingliederungshilfe Corona	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Corona	Tageseinrichtung für Kinder Corona	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"	Gesundheitsdienste	Corona
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	75							
	Produktgruppe	752		754			756		
	Produktuntergruppe		7520		7540	7547		7560	
	Bezeichnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Grundstücksordnung	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	ÖPNV Corona	Umweltschutz	Umweltschutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	75		76		
	Produktgruppe	757			761	
	Produktuntergruppe		7570			7610
	Bezeichnung	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaft und Tourismus	Besondere Schadensereig- nisse im Bereich "Zentrale Finanzleistung- en"	Allgemeine Finanzwirtscha- ft	Allgemeine Finanzwirtscha- ft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	0	0	0

### 3            Haushaltsplan 2025/2026               Teilhaushalte

#### 3.1        Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt		1	Landrat					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.092.569,26	1.484.163	1.484.607	1.121.534	968.059	968.059	968.059
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.385,29	45.700	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.047,47	9.347	87.764	87.764	87.764	87.764	87.764
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.861,55	148.660	25.093	28.901	29.239	25.849	25.849
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	678.454,95	629.266	312.000	302.000	336.000	400.000	400.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,45	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.949.323,97</b>	<b>2.317.136</b>	<b>1.909.564</b>	<b>1.540.299</b>	<b>1.421.162</b>	<b>1.481.772</b>	<b>1.481.772</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	4.321.054,07	4.922.086	86.545.672	89.263.617	92.078.551	94.839.932	97.684.165
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	631.762,42	1.191.173	1.031.001	608.612	557.092	557.092	563.192
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.946.008,51	2.492.520	2.928.000	3.052.000	3.142.000	3.138.000	3.093.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.007.415,06	2.215.291	2.330.387	2.330.387	2.425.387	2.409.387	2.409.387
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.053,52	598.452	636.680	637.930	636.402	646.402	636.202
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.510.293,58</b>	<b>11.419.522</b>	<b>93.471.740</b>	<b>95.892.546</b>	<b>98.839.432</b>	<b>101.590.813</b>	<b>104.385.946</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)</b>	<b>-7.560.969,61</b>	<b>-9.102.386</b>	<b>-91.562.176</b>	<b>-94.352.247</b>	<b>-97.418.270</b>	<b>-100.109.041</b>	<b>-102.904.174</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.187.773,41	21.084.263	19.147.000	29.071.000	16.367.000	14.295.215	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.187.773,41</b>	<b>21.084.263</b>	<b>19.147.000</b>	<b>29.071.000</b>	<b>16.367.000</b>	<b>14.295.215</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.190,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	84.263	0	0	1.900.000	2.000.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.215,20	37.500	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	375.321,01	152.569	513.000	513.000	513.000	513.000	513.000

Teilhaushalt		1	Landrat					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.011.405,73	21.000.000	19.147.000	29.071.000	14.467.000	12.295.215	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.421.131,94</b>	<b>21.274.332</b>	<b>19.702.000</b>	<b>29.626.000</b>	<b>16.922.000</b>	<b>14.850.215</b>	<b>555.000</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>2.766.641,47</b>	<b>-190.069</b>	<b>-555.000</b>	<b>-555.000</b>	<b>-555.000</b>	<b>-555.000</b>	<b>-555.000</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-4.794.328,14</b>	<b>-9.292.455</b>	<b>-92.117.176</b>	<b>-94.907.247</b>	<b>-97.973.270</b>	<b>-100.664.041</b>	<b>-103.459.174</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **1** Landrat  
Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	188.461,53	211.706	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	1.600	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.607,78	18.800	18.059	21.867	22.205	18.815	18.815
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.069,31</b>	<b>232.106</b>	<b>213.059</b>	<b>216.867</b>	<b>217.205</b>	<b>213.815</b>	<b>213.815</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	1.953.325,76	2.116.863	86.498.172	89.231.117	92.046.051	94.807.432	97.651.665
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.115,43	56.000	63.500	61.000	61.000	61.000	63.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.025,13	313.904	446.000	446.000	446.000	446.000	446.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.790,66	389.595	431.595	431.845	432.595	432.595	432.595
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.642.256,98</b>	<b>2.876.362</b>	<b>87.439.267</b>	<b>90.169.962</b>	<b>92.985.646</b>	<b>95.747.027</b>	<b>98.593.760</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-2.428.187,67</b>	<b>-2.644.256</b>	<b>-87.226.208</b>	<b>-89.953.095</b>	<b>-92.768.441</b>	<b>-95.533.212</b>	<b>-98.379.945</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Landrat  
Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-2.428.187,67</b>	<b>-2.644.256</b>	<b>-87.226.208</b>	<b>-89.953.095</b>	<b>-92.768.441</b>	<b>-95.533.212</b>	<b>-98.379.945</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **1** Landrat  
Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung  
Produktgruppe **1-111** Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe **1-1111** Kreisorgane  
Produkt **1-111101** Kreistag

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.890,59	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.890,59</b>	<b>3.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	76.377,17	108.711	86.498.172	89.231.117	92.046.051	94.807.432	97.651.665
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.274,00	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>364.866,02</b>	<b>411.711</b>	<b>86.801.172</b>	<b>89.534.117</b>	<b>92.349.051</b>	<b>95.110.432</b>	<b>97.954.665</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-362.975,43</b>	<b>-408.711</b>	<b>-86.799.672</b>	<b>-89.532.617</b>	<b>-92.347.551</b>	<b>-95.108.932</b>	<b>-97.953.165</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Landrat  
Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung  
Produktgruppe **1-111** Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe **1-1111** Kreisorgane  
Produkt **1-111101** Kreistag

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>-362.975,43</b>	<b>-408.711</b>	<b>-86.799.672</b>	<b>-89.532.617</b>	<b>-92.347.551</b>	<b>-95.108.932</b>	<b>-97.953.165</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **1** Landrat  
Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung  
Produktgruppe **1-111** Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe **1-1111** Kreisorgane  
Produkt **1-111102** Landrat

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	508.613,43	560.171	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.616,24	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.482,15	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>656.711,82</b>	<b>707.671</b>	<b>147.500</b>	<b>147.500</b>	<b>147.500</b>	<b>147.500</b>	<b>147.500</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-656.711,82</b>	<b>-707.671</b>	<b>-147.500</b>	<b>-147.500</b>	<b>-147.500</b>	<b>-147.500</b>	<b>-147.500</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **1** Landrat  
Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung  
Produktgruppe **1-111** Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe **1-1111** Kreisorgane  
Produkt **1-111102** Landrat

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-656.711,82</b>	<b>-707.671</b>	<b>-147.500</b>	<b>-147.500</b>	<b>-147.500</b>	<b>-147.500</b>	<b>-147.500</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **1** Landrat  
Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung  
Produktgruppe **1-111** Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe **1-1111** Kreisorgane  
Produkt **1-111103** Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	1.600	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	2.001,30	3.102	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.936,68	32.000	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.598,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.536,97</b>	<b>50.102</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-48.536,97</b>	<b>-47.502</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.500</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **1** Landrat  
 Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **1-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **1-1111** Kreisorgane  
 Produkt **1-111103** Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>-48.536,97</b>	<b>-47.502</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.500</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **1** Landrat  
Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung  
Produktgruppe **1-111** Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe **1-1112** Innere Verwaltungsangelegenheiten  
Produkt **1-111203** Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	188.461,53	210.706	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.461,53</b>	<b>210.706</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	297.130,04	353.053	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	331,75	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.408,89	200.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92,96	295	295	295	295	295	295					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>456.963,64</b>	<b>555.348</b>	<b>197.295</b>	<b>197.295</b>	<b>197.295</b>	<b>197.295</b>	<b>197.295</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-268.502,11</b>	<b>-344.642</b>	<b>-2.295</b>	<b>-2.295</b>	<b>-2.295</b>	<b>-2.295</b>	<b>-2.295</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **1** Landrat  
 Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **1-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **1-1112** Innere Verwaltungsangelegenheiten  
 Produkt **1-111203** Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-268.502,11</b>	<b>-344.642</b>	<b>-2.295</b>	<b>-2.295</b>	<b>-2.295</b>	<b>-2.295</b>	<b>-2.295</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **1** Landrat  
Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung  
Produktgruppe **1-111** Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe **1-1112** Innere Verwaltungsangelegenheiten  
Produkt **1-111204** Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.980,00	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.980,00</b>	<b>2.300</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	217.897,90	220.118	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	785,40	7.500	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.904	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.217,33	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.900,63</b>	<b>252.322</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-228.920,63</b>	<b>-250.022</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Landrat  
Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung  
Produktgruppe **1-111** Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe **1-1112** Innere Verwaltungsangelegenheiten  
Produkt **1-111204** Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>-228.920,63</b>	<b>-250.022</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>					
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0								
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0								
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

Teilhaushalt **1** Landrat  
Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung  
Produktgruppe **1-111** Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe **1-1112** Innere Verwaltungsangelegenheiten  
Produkt **1-111205** Personal- und Betriebsrat, Schwerbehinderten-vertretung,

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	284.587,54	207.429	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.846,75	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.224,85	5.000	7.000	7.250	8.000	8.000	8.000					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299.659,14</b>	<b>224.429</b>	<b>24.000</b>	<b>24.250</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-299.659,14</b>	<b>-224.429</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.250</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **1** Landrat  
 Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **1-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **1-1112** Innere Verwaltungsangelegenheiten  
 Produkt **1-111205** Personal- und Betriebsrat, Schwerbehindertenvertretung,

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-299.659,14</b>	<b>-224.429</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.250</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **1** Landrat  
Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung  
Produktgruppe **1-111** Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe **1-1113** Finanzverwaltung  
Produkt **1-111304** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.032,14	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.032,14</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	203.996,89	222.199	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	3.000	500	500	500	3.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.900,38	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.897,27</b>	<b>232.699</b>	<b>203.000</b>	<b>200.500</b>	<b>200.500</b>	<b>200.500</b>	<b>203.000</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-217.865,13</b>	<b>-232.699</b>	<b>-201.000</b>	<b>-198.500</b>	<b>-198.500</b>	<b>-198.500</b>	<b>-201.000</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Landrat  
 Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **1-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **1-1113** Finanzverwaltung  
 Produkt **1-111304** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>-217.865,13</b>	<b>-232.699</b>	<b>-201.000</b>	<b>-198.500</b>	<b>-198.500</b>	<b>-198.500</b>	<b>-201.000</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **1** Landrat  
Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung  
Produktgruppe **1-111** Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe **1-1114** Rechnungsprüfung  
Produkt **1-111401** Rechnungsprüfung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.705,05	13.500	11.559	15.367	15.705	12.315	12.315
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.705,05</b>	<b>13.500</b>	<b>11.559</b>	<b>15.367</b>	<b>15.705</b>	<b>12.315</b>	<b>12.315</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	362.721,49	442.080	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>362.721,49</b>	<b>442.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-345.016,44</b>	<b>-428.580</b>	<b>11.559</b>	<b>15.367</b>	<b>15.705</b>	<b>12.315</b>	<b>12.315</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Landrat  
Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung  
Produktgruppe **1-111** Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe **1-1114** Rechnungsprüfung  
Produkt **1-111401** Rechnungsprüfung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>-345.016,44</b>	<b>-428.580</b>	<b>11.559</b>	<b>15.367</b>	<b>15.705</b>	<b>12.315</b>	<b>12.315</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **1** Landrat  
Produktbereich **1-25** Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2023						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	343.550,00	303.000	408.560	349.060	349.060	349.060	349.060
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.066,00	44.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.047,47	9.347	87.764	87.764	87.764	87.764	87.764
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.359,84	125.060	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,45	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>490.028,76</b>	<b>481.407</b>	<b>499.324</b>	<b>439.824</b>	<b>439.824</b>	<b>439.824</b>	<b>439.824</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	334.206,71	375.290	46.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340.774,82	342.820	417.320	377.820	377.820	377.820	381.420
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.550.107,59	1.555.387	1.548.387	1.548.387	1.548.387	1.548.387	1.548.387
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.015,06	8.660	9.160	9.160	9.160	9.160	9.160
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.244.104,18</b>	<b>2.282.157</b>	<b>2.020.867</b>	<b>1.966.367</b>	<b>1.966.367</b>	<b>1.966.367</b>	<b>1.969.967</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.754.075,42</b>	<b>-1.800.750</b>	<b>-1.521.543</b>	<b>-1.526.543</b>	<b>-1.526.543</b>	<b>-1.526.543</b>	<b>-1.530.143</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.190,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.215,20	37.500	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000

Teilhaushalt **1** Landrat  
Produktbereich **1-25** Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>34.405,20</b>	<b>37.500</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-34.405,20</b>	<b>-37.500</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-1.788.480,62</b>	<b>-1.838.250</b>	<b>-1.563.543</b>	<b>-1.568.543</b>	<b>-1.568.543</b>	<b>-1.568.543</b>	<b>-1.572.143</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **1** Landrat  
Produktbereich **1-25** Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe **1-252** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
Produktuntergruppe **1-2521** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
Produkt **1-252101** Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	338.750,00	288.000	403.560	344.060	344.060	344.060	344.060					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.066,00	44.000	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.722,42	8.520	87.764	87.764	87.764	87.764	87.764					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.360,00	51.360	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,45	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>481.903,87</b>	<b>391.880</b>	<b>491.324</b>	<b>431.824</b>	<b>431.824</b>	<b>431.824</b>	<b>431.824</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	265.210,49	312.462	46.000	31.000	31.000	31.000	31.000					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337.481,62	339.700	414.200	374.700	374.700	374.700	378.300					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.831,21	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>621.523,32</b>	<b>660.762</b>	<b>469.000</b>	<b>414.500</b>	<b>414.500</b>	<b>414.500</b>	<b>418.100</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-139.619,45</b>	<b>-268.882</b>	<b>22.324</b>	<b>17.324</b>	<b>17.324</b>	<b>17.324</b>	<b>13.724</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.190,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **1** Landrat  
 Produktbereich **1-25** Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe **1-252** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Produktuntergruppe **1-2521** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Produkt **1-252101** Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.215,20	37.500	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>34.405,20</b>	<b>37.500</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-34.405,20</b>	<b>-37.500</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-174.024,65</b>	<b>-306.382</b>	<b>-19.676</b>	<b>-24.676</b>	<b>-24.676</b>	<b>-24.676</b>	<b>-28.276</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **1** Landrat  
Produktbereich **1-25** Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe **1-254** Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung  
Produktuntergruppe **1-2541** Kulturumlage  
Produkt **1-254101** Kulturumlage

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	36.464,43	32.170	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.493.886,17	1.493.387	1.493.387	1.493.387	1.493.387	1.493.387	1.493.387
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.530.350,60</b>	<b>1.525.557</b>	<b>1.493.387</b>	<b>1.493.387</b>	<b>1.493.387</b>	<b>1.493.387</b>	<b>1.493.387</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.530.350,60</b>	<b>-1.525.557</b>	<b>-1.493.387</b>	<b>-1.493.387</b>	<b>-1.493.387</b>	<b>-1.493.387</b>	<b>-1.493.387</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Landrat  
 Produktbereich **1-25** Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe **1-254** Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung  
 Produktuntergruppe **1-2541** Kulturumlage  
 Produkt **1-254101** Kulturumlage

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-1.530.350,60</b>	<b>-1.525.557</b>	<b>-1.493.387</b>	<b>-1.493.387</b>	<b>-1.493.387</b>	<b>-1.493.387</b>	<b>-1.493.387</b>					
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0								
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0								
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

Teilhaushalt **1** Landrat  
Produktbereich **1-25** Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe **1-254** Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung  
Produktuntergruppe **1-2541** Kulturumlage  
Produkt **1-254102** Zuschüsse für kulturelle Zwecke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.800,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	325,05	827	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.999,84	73.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.124,89</b>	<b>89.527</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	32.531,79	30.658	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.293,20	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.221,42	62.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183,85	60	360	360	360	360	360					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.230,26</b>	<b>95.838</b>	<b>58.480</b>	<b>58.480</b>	<b>58.480</b>	<b>58.480</b>	<b>58.480</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-84.105,37</b>	<b>-6.311</b>	<b>-50.480</b>	<b>-50.480</b>	<b>-50.480</b>	<b>-50.480</b>	<b>-50.480</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **1** Landrat  
 Produktbereich **1-25** Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe **1-254** Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung  
 Produktuntergruppe **1-2541** Kulturumlage  
 Produkt **1-254102** Zuschüsse für kulturelle Zwecke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-84.105,37</b>	<b>-6.311</b>	<b>-50.480</b>	<b>-50.480</b>	<b>-50.480</b>	<b>-50.480</b>	<b>-50.480</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **1** Landrat  
Produktbereich **1-27** Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2023						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.933,00	800	600	600	600	600	600
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.933,00</b>	<b>800</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	109.153,88	103.475	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.101,64	11.900	13.320	13.320	13.600	13.600	13.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.913,47	27.200	31.600	31.600	33.100	33.100	34.600
	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.168,99</b>	<b>157.575</b>	<b>59.920</b>	<b>59.920</b>	<b>61.700</b>	<b>61.700</b>	<b>63.200</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-148.235,99</b>	<b>-156.775</b>	<b>-59.320</b>	<b>-59.320</b>	<b>-61.100</b>	<b>-61.100</b>	<b>-62.600</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Landrat  
 Produktbereich **1-27** Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-148.235,99</b>	<b>-156.775</b>	<b>-59.320</b>	<b>-59.320</b>	<b>-61.100</b>	<b>-61.100</b>	<b>-62.600</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **1** Landrat  
Produktbereich **1-27** Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe **1-272** Bilbiotheken  
Produktuntergruppe **1-2721** Bilbiotheken  
Produkt **1-272101** Bilbiotheken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.933,00	800	600	600	600	600	600					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.933,00</b>	<b>800</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	109.153,88	103.475	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.101,64	11.900	13.320	13.320	13.600	13.600	13.600					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.913,47	27.200	31.600	31.600	33.100	33.100	34.600					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.168,99</b>	<b>157.575</b>	<b>59.920</b>	<b>59.920</b>	<b>61.700</b>	<b>61.700</b>	<b>63.200</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-148.235,99</b>	<b>-156.775</b>	<b>-59.320</b>	<b>-59.320</b>	<b>-61.100</b>	<b>-61.100</b>	<b>-62.600</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt	<b>1</b>	Landrat
Produktbereich	<b>1-27</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>1-272</b>	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	<b>1-2721</b>	Bilbiotheken
Produkt	<b>1-272101</b>	Bilbiotheken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-148.235,99</b>	<b>-156.775</b>	<b>-59.320</b>	<b>-59.320</b>	<b>-61.100</b>	<b>-61.100</b>	<b>-62.600</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **1** Landrat  
Produktbereich **1-42** Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	45.200,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.200,00</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	25.530,21	24.258	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.532,93	135.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135,00	300	300	300	300	300	300
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.198,14</b>	<b>159.558</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-122.998,14</b>	<b>-114.558</b>	<b>-100.300</b>	<b>-100.300</b>	<b>-100.300</b>	<b>-100.300</b>	<b>-100.300</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Landrat  
Produktbereich **1-42** Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-122.998,14</b>	<b>-114.558</b>	<b>-100.300</b>	<b>-100.300</b>	<b>-100.300</b>	<b>-100.300</b>	<b>-100.300</b>					
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0								
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0								
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

Teilhaushalt **1** Landrat  
Produktbereich **1-42** Sportförderung  
Produktgruppe **1-421** Förderung des Sports  
Produktuntergruppe **1-4211** Förderung des Sports  
Produkt **1-421101** Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	45.200,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.200,00</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	25.530,21	24.258	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.532,93	135.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135,00	300	300	300	300	300	300
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.198,14</b>	<b>159.558</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-122.998,14</b>	<b>-114.558</b>	<b>-100.300</b>	<b>-100.300</b>	<b>-100.300</b>	<b>-100.300</b>	<b>-100.300</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Landrat  
Produktbereich **1-42** Sportförderung  
Produktgruppe **1-421** Förderung des Sports  
Produktuntergruppe **1-4211** Förderung des Sports  
Produkt **1-421101** Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-122.998,14</b>	<b>-114.558</b>	<b>-100.300</b>	<b>-100.300</b>	<b>-100.300</b>	<b>-100.300</b>	<b>-100.300</b>					
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0								
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0								
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

Teilhaushalt **1** Landrat  
Produktbereich **1-53** Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2023						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.394.846,41	21.000.000	19.147.000	28.721.000	14.367.000	12.295.215	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.394.846,41</b>	<b>21.000.000</b>	<b>19.147.000</b>	<b>28.721.000</b>	<b>14.367.000</b>	<b>12.295.215</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Landrat  
Produktbereich **1-53** Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.808.515,95	21.000.000	19.147.000	28.721.000	14.367.000	12.295.215	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.808.515,95</b>	<b>21.000.000</b>	<b>19.147.000</b>	<b>28.721.000</b>	<b>14.367.000</b>	<b>12.295.215</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>2.586.330,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>2.586.330,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **1** Landrat  
Produktbereich **1-53** Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe **1-536** techn.Info- und Telekommunikationsinfrastruktur  
Produktuntergruppe **1-5361** techn.Info- und Telekommunikationsinfrastruktur  
Produkt **1-536101** Breitbandausbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.394.846,41	21.000.000	19.147.000	28.721.000	14.367.000	12.295.215	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.394.846,41</b>	<b>21.000.000</b>	<b>19.147.000</b>	<b>28.721.000</b>	<b>14.367.000</b>	<b>12.295.215</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **1** Landrat  
 Produktbereich **1-53** Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe **1-536** techn.Info- und Telekommunikationsinfrastruktur  
 Produktuntergruppe **1-5361** techn.Info- und Telekommunikationsinfrastruktur  
 Produkt **1-536101** Breitbandausbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.808.515,95	21.000.000	19.147.000	28.721.000	14.367.000	12.295.215	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.808.515,95</b>	<b>21.000.000</b>	<b>19.147.000</b>	<b>28.721.000</b>	<b>14.367.000</b>	<b>12.295.215</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>2.586.330,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>2.586.330,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **1** Landrat  
Produktbereich **1-55** Natur- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2023						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	319,29	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>319,29</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	1.038.533,27	1.069.853	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.658,52	500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.040.191,79</b>	<b>1.072.353</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.039.872,50</b>	<b>-1.072.253</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Landrat  
Produktbereich **1-55** Natur- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-1.039.872,50</b>	<b>-1.072.253</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>					
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0								
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0								
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

Teilhaushalt **1** Landrat  
 Produktbereich **1-55** Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **1-555** Land- und Forstwirtschaft  
 Produktuntergruppe **1-5551** Aufgaben der unteren Landwirtschafts- behörde sowie sonstige Aufgaben nach dem Agrar- Aufgabenübertr  
 Produkt **1-555101** Aufgaben der unteren Landwirtschafts- behörde sowie sonstige Aufgaben nach dem Agrar-Aufgabenübertra

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	375.455,54	456.063	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.658,52	500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	200	200	200	200	200					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>377.114,06</b>	<b>457.563</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-377.114,06</b>	<b>-457.563</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **1** Landrat  
 Produktbereich **1-55** Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **1-555** Land- und Forstwirtschaft  
 Produktuntergruppe **1-5551** Aufgaben der unteren Landwirtschafts- behörde sowie sonstige Aufgaben nach dem Agrar- Aufgabenübertr  
 Produkt **1-555101** Aufgaben der unteren Landwirtschafts- behörde sowie sonstige Aufgaben nach dem Agrar-Aufgabenübertra

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-377.114,06</b>	<b>-457.563</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **1** Landrat  
Produktbereich **1-55** Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe **1-555** Land- und Forstwirtschaft  
Produktuntergruppe **1-5553** Vollzug von Förderprogrammen der ländlichen Entwicklung  
Produkt **1-555301** Vollzug von Förderprogrammen der ländlichen Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	319,29	100	100	100	100	100	100					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>319,29</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	663.077,73	613.790	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>663.077,73</b>	<b>614.790</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-662.758,44</b>	<b>-614.690</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **1** Landrat  
 Produktbereich **1-55** Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **1-555** Land- und Forstwirtschaft  
 Produktuntergruppe **1-5553** Vollzug von Förderprogrammen der ländlichen Entwicklung  
 Produkt **1-555301** Vollzug von Förderprogrammen der ländlichen Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-662.758,44</b>	<b>-614.690</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt		1	Landrat								
Produktbereich		1-57	Wirtschaft und Tourismus								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					EUR						
					1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		503.424,73	923.657	835.447	531.874	378.399	378.399	378.399	378.399	378.399
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.893,93	4.800	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		678.454,95	629.266	312.000	302.000	336.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.187.773,61</b>	<b>1.557.723</b>	<b>1.151.481</b>	<b>837.908</b>	<b>718.433</b>	<b>782.433</b>	<b>782.433</b>	<b>782.433</b>	<b>782.433</b>
3	anteilige Personalauszahlungen		860.304,24	1.232.347	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		231.112,01	779.953	535.561	155.172	103.372	103.372	103.372	103.372	103.372
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.749,41	196.000	176.000	176.000	271.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		198.199,33	170.697	162.825	163.825	160.047	170.047	170.047	158.347	158.347
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.309.364,99</b>	<b>2.378.997</b>	<b>875.886</b>	<b>496.497</b>	<b>535.919</b>	<b>529.919</b>	<b>518.219</b>	<b>518.219</b>	<b>518.219</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>		<b>-121.591,38</b>	<b>-821.274</b>	<b>275.595</b>	<b>341.411</b>	<b>182.514</b>	<b>252.514</b>	<b>264.214</b>	<b>264.214</b>	<b>264.214</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		792.927,00	84.263	0	350.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>792.927,00</b>	<b>84.263</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	84.263	0	0	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Landrat  
Produktbereich **1-57** Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	375.321,01	152.569	513.000	513.000	513.000	513.000	513.000
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	202.889,78	0	0	350.000	100.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>578.210,79</b>	<b>236.832</b>	<b>513.000</b>	<b>863.000</b>	<b>2.513.000</b>	<b>2.513.000</b>	<b>513.000</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>214.716,21</b>	<b>-152.569</b>	<b>-513.000</b>	<b>-513.000</b>	<b>-513.000</b>	<b>-513.000</b>	<b>-513.000</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>93.124,83</b>	<b>-973.843</b>	<b>-237.405</b>	<b>-171.589</b>	<b>-330.486</b>	<b>-260.486</b>	<b>-248.786</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **1** Landrat  
Produktbereich **1-57** Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe **1-571** Wirtschaftsförderung  
Produktuntergruppe **1-5711** Wirtschaftsförderung  
Produkt **1-571101** Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	503.424,73	923.657	811.447	515.874	378.399	378.399	378.399					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.893,93	4.800	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>509.318,66</b>	<b>928.457</b>	<b>815.481</b>	<b>519.908</b>	<b>382.433</b>	<b>382.433</b>	<b>382.433</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	670.816,88	1.023.521	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.753,16	763.353	491.961	121.572	88.072	88.072	88.072					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.749,41	191.000	171.000	171.000	266.000	250.000	250.000					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.511,14	10.254	30.387	31.387	22.609	22.609	10.909					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>928.830,59</b>	<b>1.988.128</b>	<b>694.848</b>	<b>325.459</b>	<b>378.181</b>	<b>362.181</b>	<b>350.481</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-419.511,93</b>	<b>-1.059.671</b>	<b>120.633</b>	<b>194.449</b>	<b>4.252</b>	<b>20.252</b>	<b>31.952</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	792.927,00	84.263	0	350.000	2.000.000	2.000.000	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>792.927,00</b>	<b>84.263</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **1** Landrat  
 Produktbereich **1-57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **1-571** Wirtschaftsförderung  
 Produktuntergruppe **1-5711** Wirtschaftsförderung  
 Produkt **1-571101** Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	84.263	0	0	1.900.000	2.000.000	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	202.889,78	0	0	350.000	100.000	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>202.889,78</b>	<b>84.263</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>					
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>590.037,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>170.525,29</b>	<b>-1.059.671</b>	<b>120.633</b>	<b>194.449</b>	<b>4.252</b>	<b>20.252</b>	<b>31.952</b>					
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0								
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0								
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

Teilhaushalt **1** Landrat  
Produktbereich **1-57** Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe **1-573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Produktuntergruppe **1-5731** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Produkt **1-573101** Kurbetriebsgesellschaft Dübener Heide mbH

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Landrat  
Produktbereich **1-57** Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe **1-573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Produktuntergruppe **1-5731** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Produkt **1-573101** Kurbetriebsgesellschaft Dübener Heide mbH

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	375.321,01	152.569	513.000	513.000	513.000	513.000	513.000
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>375.321,01</b>	<b>152.569</b>	<b>513.000</b>	<b>513.000</b>	<b>513.000</b>	<b>513.000</b>	<b>513.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>-375.321,01</b>	<b>-152.569</b>	<b>-513.000</b>	<b>-513.000</b>	<b>-513.000</b>	<b>-513.000</b>	<b>-513.000</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>-375.321,01</b>	<b>-152.569</b>	<b>-513.000</b>	<b>-513.000</b>	<b>-513.000</b>	<b>-513.000</b>	<b>-513.000</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **1** Landrat  
Produktbereich **1-57** Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe **1-573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Produktuntergruppe **1-5731** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Produkt **1-573102** Sonstige Einrichtungen und Unternehmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	678.454,95	629.266	312.000	302.000	336.000	400.000	400.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>678.454,95</b>	<b>629.266</b>	<b>312.000</b>	<b>302.000</b>	<b>336.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.365,49	78.005	50.000	50.000	55.000	65.000	65.000
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.365,49</b>	<b>78.005</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>55.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>571.089,46</b>	<b>551.261</b>	<b>262.000</b>	<b>252.000</b>	<b>281.000</b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Landrat  
Produktbereich **1-57** Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe **1-573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Produktuntergruppe **1-5731** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Produkt **1-573102** Sonstige Einrichtungen und Unternehmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>571.089,46</b>	<b>551.261</b>	<b>262.000</b>	<b>252.000</b>	<b>281.000</b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>					
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0								
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0								
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

Teilhaushalt **1** Landrat  
Produktbereich **1-57** Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe **1-575** Tourismusförderung  
Produktuntergruppe **1-5751** Tourismusförderung  
Produkt **1-575101** Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	24.000	16.000	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	189.487,36	208.826	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.358,85	16.600	43.600	33.600	15.300	15.300	15.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.322,70	82.438	82.438	82.438	82.438	82.438	82.438
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.168,91</b>	<b>312.864</b>	<b>131.038</b>	<b>121.038</b>	<b>102.738</b>	<b>102.738</b>	<b>102.738</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-273.168,91</b>	<b>-312.864</b>	<b>-107.038</b>	<b>-105.038</b>	<b>-102.738</b>	<b>-102.738</b>	<b>-102.738</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Landrat  
Produktbereich **1-57** Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe **1-575** Tourismusförderung  
Produktuntergruppe **1-5751** Tourismusförderung  
Produkt **1-575101** Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-273.168,91</b>	<b>-312.864</b>	<b>-107.038</b>	<b>-105.038</b>	<b>-102.738</b>	<b>-102.738</b>	<b>-102.738</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **1** Landrat  
Produktbereich **1-61** Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2023						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.946.008,51	2.492.520	2.928.000	3.052.000	3.142.000	3.138.000	3.093.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.946.008,51</b>	<b>2.492.520</b>	<b>2.928.000</b>	<b>3.052.000</b>	<b>3.142.000</b>	<b>3.138.000</b>	<b>3.093.000</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.946.008,51</b>	<b>-2.492.520</b>	<b>-2.928.000</b>	<b>-3.052.000</b>	<b>-3.142.000</b>	<b>-3.138.000</b>	<b>-3.093.000</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Landrat  
Produktbereich **1-61** Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-1.946.008,51</b>	<b>-2.492.520</b>	<b>-2.928.000</b>	<b>-3.052.000</b>	<b>-3.142.000</b>	<b>-3.138.000</b>	<b>-3.093.000</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **1** Landrat  
Produktbereich **1-61** Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe **1-612** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktuntergruppe **1-6121** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Produkt **1-612101** Zinsen / Tilgung / Kredit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.946.008,51	2.492.520	2.928.000	3.052.000	3.142.000	3.138.000	3.093.000					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.946.008,51</b>	<b>2.492.520</b>	<b>2.928.000</b>	<b>3.052.000</b>	<b>3.142.000</b>	<b>3.138.000</b>	<b>3.093.000</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.946.008,51</b>	<b>-2.492.520</b>	<b>-2.928.000</b>	<b>-3.052.000</b>	<b>-3.142.000</b>	<b>-3.138.000</b>	<b>-3.093.000</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **1** Landrat  
Produktbereich **1-61** Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe **1-612** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktuntergruppe **1-6121** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Produkt **1-612101** Zinsen / Tilgung / Kredit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.946.008,51</b>	<b>-2.492.520</b>	<b>-2.928.000</b>	<b>-3.052.000</b>	<b>-3.142.000</b>	<b>-3.138.000</b>	<b>-3.093.000</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt		2		Dezernat Verwaltung und Finanzen				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	191.745.838,68	186.062.942	196.126.636	200.112.736	191.564.901	197.410.386	203.087.311
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	22.339.919,62	27.905.174	24.944.250	32.829.250	33.839.250	36.054.250	37.289.250
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	836.004,77	581.835	628.570	631.320	631.320	631.320	631.320
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.466.380,18	307.528	1.972.516	1.978.016	1.972.516	1.973.016	1.973.016
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.816,05	115.000	95.470	95.470	95.470	95.470	95.470
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.508.959,30</b>	<b>214.972.479</b>	<b>223.767.442</b>	<b>235.646.792</b>	<b>228.103.457</b>	<b>236.164.442</b>	<b>243.076.367</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	11.053.734,09	12.237.197	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.993.126,08	35.667.083	42.704.379	48.493.166	47.096.816	51.791.991	51.518.016
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.637.238,44	1.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.158.076,14	4.729.255	5.611.000	5.361.000	2.466.000	2.611.000	2.776.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.884.605,18	2.808.693	3.372.070	3.316.070	3.425.070	3.445.070	3.450.070
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.726.779,93</b>	<b>55.443.228</b>	<b>53.687.449</b>	<b>59.170.236</b>	<b>54.987.886</b>	<b>59.848.061</b>	<b>59.744.086</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>167.782.179,37</b>	<b>159.529.251</b>	<b>170.079.993</b>	<b>176.476.556</b>	<b>173.115.571</b>	<b>176.316.381</b>	<b>183.332.281</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.067.485,40	2.063.768	3.226.000	3.109.000	3.109.000	109.000	109.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	3.841.319,00	2.017.768	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.700.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	52.400,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.119.885,40</b>	<b>3.763.768</b>	<b>3.426.000</b>	<b>3.309.000</b>	<b>3.309.000</b>	<b>309.000</b>	<b>309.000</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	479.168,21	45.000	1.084.000	490.000	160.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.888,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	621.279,47	2.500.000	8.750.000	7.600.000	6.806.300	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.417.854,06	1.389.000	2.931.000	1.948.000	2.771.000	1.621.000	1.612.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		2		Dezernat Verwaltung und Finanzen				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.524.190,66</b>	<b>3.935.000</b>	<b>12.766.000</b>	<b>10.039.000</b>	<b>9.738.300</b>	<b>1.622.000</b>	<b>1.613.000</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>1.595.694,74</b>	<b>-171.232</b>	<b>-9.340.000</b>	<b>-6.730.000</b>	<b>-6.429.300</b>	<b>-1.313.000</b>	<b>-1.304.000</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>169.377.874,11</b>	<b>159.358.019</b>	<b>160.739.993</b>	<b>169.746.556</b>	<b>166.686.271</b>	<b>175.003.381</b>	<b>182.028.281</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2023	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.465.022,09	3.640.165	4.218.000	2.630.500	816.500	704.500	217.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.372,52	48.450	64.650	64.650	64.650	64.650	64.650
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	833.739,30	581.835	628.570	631.320	631.320	631.320	631.320
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.457,05	307.528	1.896.516	1.896.516	1.896.516	1.897.016	1.897.016
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.800,44	115.000	95.470	95.470	95.470	95.470	95.470
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.634.391,40</b>	<b>4.692.978</b>	<b>6.903.206</b>	<b>5.318.456</b>	<b>3.504.456</b>	<b>3.392.956</b>	<b>2.905.456</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	9.413.857,19	10.723.484	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.993.608,43	10.164.044	18.880.879	16.577.166	14.295.816	16.895.991	15.487.016
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.778,43	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.948,92	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.726.464,65	2.548.783	2.989.220	3.003.220	3.122.220	3.142.220	3.147.220
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.233.657,62</b>	<b>23.436.311</b>	<b>21.870.099</b>	<b>19.580.386</b>	<b>17.418.036</b>	<b>20.038.211</b>	<b>18.634.236</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-14.599.266,22</b>	<b>-18.743.333</b>	<b>-14.966.893</b>	<b>-14.261.930</b>	<b>-13.913.580</b>	<b>-16.645.255</b>	<b>-15.728.780</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	226.166,40	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.700.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>226.166,40</b>	<b>1.700.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	479.168,21	45.000	834.000	490.000	160.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	40,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.883,58	0	5.000.000	5.000.000	5.006.300	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	374.226,86	454.000	861.000	258.000	176.000	26.000	27.000

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>897.318,65</b>	<b>500.000</b>	<b>6.696.000</b>	<b>5.749.000</b>	<b>5.343.300</b>	<b>27.000</b>	<b>28.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-671.152,25</b>	<b>1.200.000</b>	<b>-3.496.000</b>	<b>-2.549.000</b>	<b>-2.143.300</b>	<b>173.000</b>	<b>172.000</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-15.270.418,47</b>	<b>-17.543.333</b>	<b>-18.462.893</b>	<b>-16.810.930</b>	<b>-16.056.880</b>	<b>-16.472.255</b>	<b>-15.556.780</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **2-1112** Innere Verwaltungsangelegenheiten  
 Produkt **2-111201** Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	464.310,95	720.730	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>464.310,95</b>	<b>720.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-464.310,95</b>	<b>-720.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung  
Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe **2-1112** Innere Verwaltungsangelegenheiten  
Produkt **2-111201** Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-464.310,95</b>	<b>-720.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **2-1112** Innere Verwaltungsangelegenheiten  
 Produkt **2-111202** Personalangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.523.329,05	1.130.000	900.000	900.000	200.000	200.000	200.000					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.021,81	280.433	1.888.466	1.888.466	1.888.466	1.888.466	1.888.466					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.724.350,86</b>	<b>1.410.433</b>	<b>2.788.466</b>	<b>2.788.466</b>	<b>2.088.466</b>	<b>2.088.466</b>	<b>2.088.466</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	2.025.477,85	2.642.152	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.498,58	159.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.923,18	629.390	515.000	515.000	545.000	545.000	545.000					
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.510.899,61</b>	<b>3.430.542</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>605.000</b>	<b>605.000</b>	<b>605.000</b>					
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-786.548,75</b>	<b>-2.020.109</b>	<b>2.213.466</b>	<b>2.213.466</b>	<b>1.483.466</b>	<b>1.483.466</b>	<b>1.483.466</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **2-1112** Innere Verwaltungsangelegenheiten  
 Produkt **2-111202** Personalangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>-786.548,75</b>	<b>-2.020.109</b>	<b>2.213.466</b>	<b>2.213.466</b>	<b>1.483.466</b>	<b>1.483.466</b>	<b>1.483.466</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **2-1112** Innere Verwaltungsangelegenheiten  
 Produkt **2-111207** Verwaltung Bereich Landrat

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	238.775,20	236.326	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105,34	500	500	500	500	500	500					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.880,54</b>	<b>236.826</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-238.880,54</b>	<b>-236.826</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **2-1112** Innere Verwaltungsangelegenheiten  
 Produkt **2-111207** Verwaltung Bereich Landrat

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-238.880,54</b>	<b>-236.826</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **2-1112** Innere Verwaltungsangelegenheiten  
 Produkt **2-111211** Rechtsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.507,39	0	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.507,39</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	831.312,62	766.330	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.853,21	145.022	185.000	185.000	185.000	200.000	200.000
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>927.165,83</b>	<b>911.352</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-925.658,44</b>	<b>-911.352</b>	<b>-184.000</b>	<b>-184.000</b>	<b>-184.000</b>	<b>-198.500</b>	<b>-198.500</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **2-1112** Innere Verwaltungsangelegenheiten  
 Produkt **2-111211** Rechtsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>-925.658,44</b>	<b>-911.352</b>	<b>-184.000</b>	<b>-184.000</b>	<b>-184.000</b>	<b>-198.500</b>	<b>-198.500</b>					
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0								
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0								
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **2-1113** Finanzverwaltung  
 Produkt **2-111301** Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.142,60	115.000	95.300	95.300	95.300	95.300	95.300
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.142,60</b>	<b>115.200</b>	<b>95.500</b>	<b>95.500</b>	<b>95.500</b>	<b>95.500</b>	<b>95.500</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	1.659.489,13	1.854.567	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.072,72	63.080	72.580	72.580	67.580	67.580	67.580
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.703.561,85</b>	<b>1.917.647</b>	<b>72.580</b>	<b>72.580</b>	<b>67.580</b>	<b>67.580</b>	<b>67.580</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.638.419,25</b>	<b>-1.802.447</b>	<b>22.920</b>	<b>22.920</b>	<b>27.920</b>	<b>27.920</b>	<b>27.920</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **2-1113** Finanzverwaltung  
 Produkt **2-111301** Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.638.419,25</b>	<b>-1.802.447</b>	<b>22.920</b>	<b>22.920</b>	<b>27.920</b>	<b>27.920</b>	<b>27.920</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **2-1113** Finanzverwaltung  
 Produkt **2-111302** bauliche Unterhaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudema

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	909.250,35	0	1.432.500	122.500	47.000	10.000	10.000					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	50	50	50	50	50	50					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	364.862,50	262.660	278.200	278.200	278.200	278.200	278.200					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,85	3.200	250	250	250	250	250					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170,00	0	170	170	170	170	170					
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.274.324,70</b>	<b>265.910</b>	<b>1.711.170</b>	<b>401.170</b>	<b>325.670</b>	<b>288.670</b>	<b>288.670</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	846.314,60	1.095.000	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.784.798,03	620.113	3.252.413	1.009.400	1.247.050	841.400	694.250					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.778,43	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.490,98	0	0	0	0	0	0					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.499,29	10.210	11.460	11.460	10.460	10.460	10.460					
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.731.881,33</b>	<b>1.725.323</b>	<b>3.263.873</b>	<b>1.020.860</b>	<b>1.257.510</b>	<b>851.860</b>	<b>704.710</b>					
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.457.556,63</b>	<b>-1.459.413</b>	<b>-1.552.703</b>	<b>-619.690</b>	<b>-931.840</b>	<b>-563.190</b>	<b>-416.040</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	226.166,40	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.700.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>226.166,40</b>	<b>1.700.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt	<b>2</b>	Dezernat Verwaltung und Finanzen
Produktbereich	<b>2-11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>2-111</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>2-1113</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>2-111302</b>	bauliche Unterhaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudema

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	40,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.883,58	0	5.000.000	5.000.000	5.006.300	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.272,14	0	0	5.000	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>55.195,72</b>	<b>1.000</b>	<b>5.001.000</b>	<b>5.006.000</b>	<b>5.007.300</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>					
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>170.970,68</b>	<b>1.699.000</b>	<b>-1.801.000</b>	<b>-1.806.000</b>	<b>-1.807.300</b>	<b>199.000</b>	<b>199.000</b>					
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.286.585,95</b>	<b>239.587</b>	<b>-3.353.703</b>	<b>-2.425.690</b>	<b>-2.739.140</b>	<b>-364.190</b>	<b>-217.040</b>					
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0								
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0								
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **2-1113** Finanzverwaltung  
 Produkt **2-111303** Bewirtschaftung des bebauten und unbebauten Grundvermögens

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	27.688,38	931.065	1.885.500	1.608.000	569.500	494.500	7.000					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	120,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	320.807,27	303.675	335.025	337.775	337.775	337.775	337.775					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	795	700	700	700	700	700					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.487,84	0	0	0	0	0	0					
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>404.103,49</b>	<b>1.235.535</b>	<b>2.221.225</b>	<b>1.946.475</b>	<b>907.975</b>	<b>832.975</b>	<b>345.475</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	428.094,60	436.206	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.839.814,53	4.411.919	6.574.466	6.362.466	6.698.466	9.537.166	8.130.766					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.084,21	0	180	180	180	180	180					
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.269.993,34</b>	<b>4.848.125</b>	<b>6.574.646</b>	<b>6.362.646</b>	<b>6.698.646</b>	<b>9.537.346</b>	<b>8.130.946</b>					
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.865.889,85</b>	<b>-3.612.590</b>	<b>-4.353.421</b>	<b>-4.416.171</b>	<b>-5.790.671</b>	<b>-8.704.371</b>	<b>-7.785.471</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **2-1113** Finanzverwaltung  
 Produkt **2-111303** Bewirtschaftung des bebauten und unbebauten Grundvermögens

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.575,95	30.000	46.000	6.000	1.000	1.000	2.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.575,95</b>	<b>30.000</b>	<b>46.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>-6.575,95</b>	<b>-30.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>-1.872.465,80</b>	<b>-3.642.590</b>	<b>-4.399.421</b>	<b>-4.422.171</b>	<b>-5.791.671</b>	<b>-8.705.371</b>	<b>-7.787.471</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **2-1116** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige  
 Produkt **2-111601** Informations- und Kommunikationstechnik

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.538,52	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.932,09	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.605,01	5.000	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.865,60</b>	<b>55.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	1.014.894,43	1.130.369	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.663.272,43	2.040.295	4.262.000	4.417.500	4.563.000	4.712.625	4.869.700					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.457,94	0	0	0	0	0	0					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.984,95	620.000	910.000	910.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.226.609,75</b>	<b>3.790.664</b>	<b>5.172.000</b>	<b>5.327.500</b>	<b>5.563.000</b>	<b>5.712.625</b>	<b>5.869.700</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-3.093.744,15</b>	<b>-3.735.664</b>	<b>-5.110.000</b>	<b>-5.265.500</b>	<b>-5.501.000</b>	<b>-5.650.625</b>	<b>-5.807.700</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	65.411,21	45.000	834.000	490.000	160.000	0	0					

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **2-1116** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige  
 Produkt **2-111601** Informations- und Kommunikationstechnik

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	92.081,99	374.000	790.000	222.000	150.000	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>157.493,20</b>	<b>419.000</b>	<b>1.624.000</b>	<b>712.000</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-157.493,20</b>	<b>-419.000</b>	<b>-1.624.000</b>	<b>-712.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-3.251.237,35</b>	<b>-4.154.664</b>	<b>-6.734.000</b>	<b>-5.977.500</b>	<b>-5.811.000</b>	<b>-5.650.625</b>	<b>-5.807.700</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **2-1116** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige  
 Produkt **2-111602** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.004.754,31	1.579.100	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.714,00	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.137,44	10.500	13.345	13.345	13.345	13.345	13.345
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.491,01	18.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.032.096,76</b>	<b>1.610.900</b>	<b>23.845</b>	<b>23.845</b>	<b>23.845</b>	<b>23.845</b>	<b>23.845</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	1.905.187,81	1.841.804	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.613.697,08	2.905.217	4.709.500	4.720.300	1.719.800	1.722.300	1.724.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.641.047,09	1.081.081	1.295.000	1.309.000	1.314.000	1.319.000	1.324.000
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.159.931,98</b>	<b>5.828.102</b>	<b>6.004.500</b>	<b>6.029.300</b>	<b>3.033.800</b>	<b>3.041.300</b>	<b>3.048.800</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-4.127.835,22</b>	<b>-4.217.202</b>	<b>-5.980.655</b>	<b>-6.005.455</b>	<b>-3.009.955</b>	<b>-3.017.455</b>	<b>-3.024.955</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	413.757,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **2-1116** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige  
 Produkt **2-111602** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	264.296,78	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>678.053,78</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-678.053,78</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-4.805.889,00</b>	<b>-4.267.202</b>	<b>-6.005.655</b>	<b>-6.030.455</b>	<b>-3.034.955</b>	<b>-3.042.455</b>	<b>-3.049.955</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **2-1116** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige  
 Produkt **2-111604** IT-Schulungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	422,44	27.000	22.000	7.000	7.000	22.000	7.000					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>422,44</b>	<b>27.000</b>	<b>22.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>22.000</b>	<b>7.000</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-422,44</b>	<b>-27.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-7.000</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **2-1116** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige  
 Produkt **2-111604** IT-Schulungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-422,44</b>	<b>-27.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-7.000</b>					
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0								
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0								
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
Produktbereich **2-12** Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2023						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	105.517,78	111.350	185.986	167.986	167.986	167.986	167.986
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	22.333.547,10	27.856.724	24.879.600	32.764.600	33.774.600	35.989.600	37.224.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.265,47	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.257.923,13	0	76.000	81.500	76.000	76.000	76.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.699.253,48</b>	<b>27.968.074</b>	<b>25.141.586</b>	<b>33.014.086</b>	<b>34.018.586</b>	<b>36.233.586</b>	<b>37.468.586</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	1.420.652,52	1.507.509	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.950.249,89	25.503.039	23.823.500	31.916.000	32.801.000	34.896.000	36.031.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.370.135,43	1.999.200	2.461.000	2.211.000	2.466.000	2.611.000	2.776.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.140,53	259.910	382.850	312.850	302.850	302.850	302.850
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.899.178,37</b>	<b>29.269.658</b>	<b>26.667.350</b>	<b>34.439.850</b>	<b>35.569.850</b>	<b>37.809.850</b>	<b>39.109.850</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-199.924,89</b>	<b>-1.301.584</b>	<b>-1.525.764</b>	<b>-1.425.764</b>	<b>-1.551.264</b>	<b>-1.576.264</b>	<b>-1.641.264</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	46.000	226.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	52.400,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>52.400,00</b>	<b>46.000</b>	<b>226.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.848,92	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	577.395,89	2.500.000	3.750.000	2.600.000	1.800.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.043.627,20	935.000	2.070.000	1.690.000	2.595.000	1.595.000	1.585.000

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
Produktbereich **2-12** Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.626.872,01</b>	<b>3.435.000</b>	<b>6.070.000</b>	<b>4.290.000</b>	<b>4.395.000</b>	<b>1.595.000</b>	<b>1.585.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-1.574.472,01</b>	<b>-3.389.000</b>	<b>-5.844.000</b>	<b>-4.181.000</b>	<b>-4.286.000</b>	<b>-1.486.000</b>	<b>-1.476.000</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-1.774.396,90</b>	<b>-4.690.584</b>	<b>-7.369.764</b>	<b>-5.606.764</b>	<b>-5.837.264</b>	<b>-3.062.264</b>	<b>-3.117.264</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **2-126** Brandschutz  
 Produktuntergruppe **2-1261** Brandschutz  
 Produkt **2-126101** Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	75.000	57.000	57.000	57.000	57.000					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.804,66	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.488,46	0	75.000	80.500	75.000	75.000	75.000					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.293,12</b>	<b>4.000</b>	<b>156.000</b>	<b>143.500</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	480.636,05	425.174	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.643,18	94.000	319.000	319.000	294.000	294.000	294.000					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.068,28	675.200	1.078.000	973.000	1.098.000	1.143.000	1.208.000					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.683,71	79.360	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.227.031,22</b>	<b>1.273.734</b>	<b>1.516.500</b>	<b>1.411.500</b>	<b>1.511.500</b>	<b>1.556.500</b>	<b>1.621.500</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.215.738,10</b>	<b>-1.269.734</b>	<b>-1.360.500</b>	<b>-1.268.000</b>	<b>-1.373.500</b>	<b>-1.418.500</b>	<b>-1.483.500</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	46.000	226.000	109.000	109.000	109.000	109.000					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000</b>	<b>226.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
Produktbereich **2-12** Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe **2-126** Brandschutz  
Produktuntergruppe **2-1261** Brandschutz  
Produkt **2-126101** Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	47.897,98	80.000	390.000	260.000	260.000	260.000	260.000					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>47.897,98</b>	<b>80.000</b>	<b>390.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>					
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-47.897,98</b>	<b>-34.000</b>	<b>-164.000</b>	<b>-151.000</b>	<b>-151.000</b>	<b>-151.000</b>	<b>-151.000</b>					
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-1.263.636,08</b>	<b>-1.303.734</b>	<b>-1.524.500</b>	<b>-1.419.000</b>	<b>-1.524.500</b>	<b>-1.569.500</b>	<b>-1.634.500</b>					
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0								
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0								
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **2-127** Rettungsdienst  
 Produktuntergruppe **2-1271** Rettungsdienst  
 Produkt **2-127101** Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	22.328.742,44	27.852.724	24.873.600	32.758.600	33.768.600	35.983.600	37.218.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.265,47	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250.934,67	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.581.942,58</b>	<b>27.852.724</b>	<b>24.873.600</b>	<b>32.758.600</b>	<b>33.768.600</b>	<b>35.983.600</b>	<b>37.218.600</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	618.568,63	656.235	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.758.478,84	25.354.539	23.386.000	31.486.000	32.376.000	34.491.000	35.626.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763.443,36	1.305.000	1.365.000	1.220.000	1.350.000	1.450.000	1.550.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.456,82	89.800	172.600	102.600	92.600	92.600	92.600
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.212.947,65</b>	<b>27.405.574</b>	<b>24.923.600</b>	<b>32.808.600</b>	<b>33.818.600</b>	<b>36.033.600</b>	<b>37.268.600</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>1.368.994,93</b>	<b>447.150</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	52.400,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>52.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	250.000	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
Produktbereich **2-12** Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe **2-127** Rettungsdienst  
Produktuntergruppe **2-1271** Rettungsdienst  
Produkt **2-127101** Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.848,92	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	577.395,89	2.500.000	3.750.000	2.600.000	1.800.000	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	969.917,69	845.000	1.600.000	1.425.000	2.330.000	1.330.000	1.320.000					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.553.162,50</b>	<b>3.345.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>4.025.000</b>	<b>4.130.000</b>	<b>1.330.000</b>	<b>1.320.000</b>					
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-1.500.762,50</b>	<b>-3.345.000</b>	<b>-5.600.000</b>	<b>-4.025.000</b>	<b>-4.130.000</b>	<b>-1.330.000</b>	<b>-1.320.000</b>					
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-131.767,57</b>	<b>-2.897.850</b>	<b>-5.650.000</b>	<b>-4.075.000</b>	<b>-4.180.000</b>	<b>-1.380.000</b>	<b>-1.370.000</b>					
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0								
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0								
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **2-128** Katastrophenschutz  
 Produktuntergruppe **2-1281** Katastrophenschutz  
 Produkt **2-128101** Katastrophen- und Zivilschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	105.517,78	111.350	110.986	110.986	110.986	110.986	110.986					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.017,78</b>	<b>111.350</b>	<b>111.986</b>	<b>111.986</b>	<b>111.986</b>	<b>111.986</b>	<b>111.986</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	321.447,84	426.100	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.127,87	54.500	118.500	111.000	131.000	111.000	111.000					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.623,79	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	90.750	90.750	90.750	90.750	90.750	90.750					
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>459.199,50</b>	<b>590.350</b>	<b>227.250</b>	<b>219.750</b>	<b>239.750</b>	<b>219.750</b>	<b>219.750</b>					
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-353.181,72</b>	<b>-479.000</b>	<b>-115.264</b>	<b>-107.764</b>	<b>-127.764</b>	<b>-107.764</b>	<b>-107.764</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **2-128** Katastrophenschutz  
 Produktuntergruppe **2-1281** Katastrophenschutz  
 Produkt **2-128101** Katastrophen- und Zivilschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.811,53	10.000	80.000	5.000	5.000	5.000	5.000					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>25.811,53</b>	<b>10.000</b>	<b>80.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>					
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-25.811,53</b>	<b>-10.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>					
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-378.993,25</b>	<b>-489.000</b>	<b>-195.264</b>	<b>-112.764</b>	<b>-132.764</b>	<b>-112.764</b>	<b>-112.764</b>					
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0								
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0								
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
Produktbereich **2-26** Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2023						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	2.001,30	3.102	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.387.472,20	1.561.624	1.608.075	1.608.075	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.389.473,50</b>	<b>1.564.726</b>	<b>1.608.075</b>	<b>1.608.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.389.473,50</b>	<b>-1.564.726</b>	<b>-1.608.075</b>	<b>-1.608.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
Produktbereich **2-26** Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-1.389.473,50</b>	<b>-1.564.726</b>	<b>-1.608.075</b>	<b>-1.608.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-26** Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe **2-263** Musikschulen  
 Produktuntergruppe **2-2631** Musikschulen  
 Produkt **2-263101** Kreismusikschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	2.001,30	3.102	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.387.472,20	1.561.624	1.608.075	1.608.075	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.389.473,50</b>	<b>1.564.726</b>	<b>1.608.075</b>	<b>1.608.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.389.473,50</b>	<b>-1.564.726</b>	<b>-1.608.075</b>	<b>-1.608.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
Produktbereich **2-26** Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe **2-263** Musikschulen  
Produktuntergruppe **2-2631** Musikschulen  
Produkt **2-263101** Kreismusikschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.389.473,50</b>	<b>-1.564.726</b>	<b>-1.608.075</b>	<b>-1.608.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
Produktbereich **2-27** Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2023						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	2.001,42	3.102	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.236.205,00	1.168.431	1.541.925	1.541.925	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.238.206,42</b>	<b>1.171.533</b>	<b>1.541.925</b>	<b>1.541.925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.238.206,42</b>	<b>-1.171.533</b>	<b>-1.541.925</b>	<b>-1.541.925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
Produktbereich **2-27** Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-1.238.206,42</b>	<b>-1.171.533</b>	<b>-1.541.925</b>	<b>-1.541.925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-27** Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe **2-271** Volkshochschulen  
 Produktuntergruppe **2-2711** Volkshochschulen  
 Produkt **2-271101** Volkshochschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	2.001,42	3.102	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.236.205,00	1.168.431	1.541.925	1.541.925	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.238.206,42</b>	<b>1.171.533</b>	<b>1.541.925</b>	<b>1.541.925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.238.206,42</b>	<b>-1.171.533</b>	<b>-1.541.925</b>	<b>-1.541.925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-27** Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe **2-271** Volkshochschulen  
 Produktuntergruppe **2-2711** Volkshochschulen  
 Produkt **2-271101** Volkshochschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.238.206,42</b>	<b>-1.171.533</b>	<b>-1.541.925</b>	<b>-1.541.925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
Produktbereich **2-61** Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2023						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	187.578.595,64	182.311.427	191.722.650	197.314.250	190.580.415	196.537.900	202.702.325
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,61	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.578.611,25</b>	<b>182.311.427</b>	<b>191.722.650</b>	<b>197.314.250</b>	<b>190.580.415</b>	<b>196.537.900</b>	<b>202.702.325</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.631.460,01	1.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.297,51	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.922.757,52</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>185.655.853,73</b>	<b>182.310.427</b>	<b>189.722.650</b>	<b>195.314.250</b>	<b>188.580.415</b>	<b>194.537.900</b>	<b>200.702.325</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.841.319,00	2.017.768	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	3.841.319,00	2.017.768	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.841.319,00</b>	<b>2.017.768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
Produktbereich **2-61** Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>3.841.319,00</b>	<b>2.017.768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>189.497.172,73</b>	<b>184.328.195</b>	<b>189.722.650</b>	<b>195.314.250</b>	<b>188.580.415</b>	<b>194.537.900</b>	<b>200.702.325</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-61** Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe **2-611** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produktuntergruppe **2-6111** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt **2-611101** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	187.578.595,64	182.311.427	191.722.650	197.314.250	190.580.415	196.537.900	202.702.325					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.578.595,64</b>	<b>182.311.427</b>	<b>191.722.650</b>	<b>197.314.250</b>	<b>190.580.415</b>	<b>196.537.900</b>	<b>202.702.325</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.123,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.297,51	0	0	0	0	0	0					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>292.420,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>187.286.175,13</b>	<b>182.311.427</b>	<b>191.722.650</b>	<b>197.314.250</b>	<b>190.580.415</b>	<b>196.537.900</b>	<b>202.702.325</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.841.319,00	2.017.768	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	3.841.319,00	2.017.768	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.841.319,00</b>	<b>2.017.768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-61** Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe **2-611** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produktuntergruppe **2-6111** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt **2-611101** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>3.841.319,00</b>	<b>2.017.768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>191.127.494,13</b>	<b>184.329.195</b>	<b>191.722.650</b>	<b>197.314.250</b>	<b>190.580.415</b>	<b>196.537.900</b>	<b>202.702.325</b>					
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0								
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0								
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-61** Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe **2-612** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktuntergruppe **2-6121** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt **2-612102** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,61	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.630.337,01	1.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.630.337,01</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.630.321,40</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-61** Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe **2-612** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktuntergruppe **2-6121** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt **2-612102** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.630.321,40</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
Produktbereich **2-71** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	175.100,93	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.100,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.896,10	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.896,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>142.204,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
Produktbereich **2-71** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>142.204,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-71** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"  
 Produktgruppe **2-711** Innere Verwaltung  
 Produktuntergruppe **2-7110** Innere Verwaltung  
 Produkt **2-711002** Innere Verwaltung Corona

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.519,10	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.519,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-10.519,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-71** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"  
 Produktgruppe **2-711** Innere Verwaltung  
 Produktuntergruppe **2-7110** Innere Verwaltung  
 Produkt **2-711002** Innere Verwaltung Corona

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-10.519,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-71** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"  
 Produktgruppe **2-712** Sicherheit und Ordnung  
 Produktuntergruppe **2-7128** Sicherheit und Ordnung Corona  
 Produkt **2-712802** Sicherheit und Ordnung Corona

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	175.100,93	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.100,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.377,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.377,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>152.723,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-71** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"  
 Produktgruppe **2-712** Sicherheit und Ordnung  
 Produktuntergruppe **2-7128** Sicherheit und Ordnung Corona  
 Produkt **2-712802** Sicherheit und Ordnung Corona

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>152.723,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
Produktbereich **2-73** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178,86	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-178,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
Produktbereich **2-73** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-178,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-73** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"  
 Produktgruppe **2-731** Soziale Hilfen  
 Produktuntergruppe **2-7313** Hilfen für Asylbewerber  
 Produkt **2-731311** Migration Corona

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-73** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"  
 Produktgruppe **2-731** Soziale Hilfen  
 Produktuntergruppe **2-7313** Hilfen für Asylbewerber  
 Produkt **2-731311** Migration Corona

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278,86	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-278,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-278,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
Produktbereich **2-74** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2023						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	215.221,66	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.192,80	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.414,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-231.414,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
Produktbereich **2-74** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-231.414,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-74** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"  
 Produktgruppe **2-741** Gesundheitsdienste  
 Produktuntergruppe **2-7414** Corona  
 Produkt **2-741402** Corona

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	215.221,66	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.192,80	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.414,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-231.414,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-74** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"  
 Produktgruppe **2-741** Gesundheitsdienste  
 Produktuntergruppe **2-7414** Corona  
 Produkt **2-741402** Corona

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-231.414,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
Produktbereich **2-75** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2023						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	421.602,24	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>421.602,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.017,08	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>779.017,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-357.414,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
Produktbereich **2-75** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-357.414,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-75** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"  
 Produktgruppe **2-754** Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktuntergruppe **2-7547** Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produkt **2-754711** ÖPNV Corona

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	421.602,24	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>421.602,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.017,08	0	0	0	0	0	0					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>779.017,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-357.414,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-75** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"  
 Produktgruppe **2-754** Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktuntergruppe **2-7547** Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produkt **2-754711** ÖPNV Corona

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-357.414,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt		3		Dezernat Bau und Umwelt				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.219.890,94	9.873.175	7.757.372	10.751.871	12.278.871	7.059.981	6.109.981
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15.427.332,46	17.714.350	19.181.472	19.143.872	18.943.872	18.943.872	18.943.872
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	499.150,78	601.499	613.164	613.164	613.164	613.164	613.164
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.221.641,49	4.572.525	3.746.025	3.831.064	3.831.064	3.831.064	3.831.064
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.320,24	18.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.399.335,91</b>	<b>32.780.049</b>	<b>31.308.533</b>	<b>34.350.471</b>	<b>35.677.471</b>	<b>30.458.581</b>	<b>29.508.581</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	20.782.863,03	21.147.841	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.016.051,57	11.957.931	10.930.026	13.608.154	15.337.934	9.574.104	8.391.346
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.068,18	229.500	422.696	417.896	400.896	397.696	392.896
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.903.444,44	16.301.141	17.698.704	17.745.192	17.692.768	17.704.391	17.696.063
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.126.427,22</b>	<b>49.636.413</b>	<b>29.059.426</b>	<b>31.779.242</b>	<b>33.439.598</b>	<b>27.684.191</b>	<b>26.488.305</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-17.727.091,31</b>	<b>-16.856.364</b>	<b>2.249.107</b>	<b>2.571.229</b>	<b>2.237.873</b>	<b>2.774.390</b>	<b>3.020.276</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.342.899,17	670.000	6.773.250	6.464.000	4.590.000	8.030.000	6.112.500
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.342.899,17</b>	<b>670.000</b>	<b>6.773.250</b>	<b>6.464.000</b>	<b>4.590.000</b>	<b>8.030.000</b>	<b>6.112.500</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	44.387,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.368.840,65	2.290.000	7.572.000	7.010.000	5.200.000	8.870.000	6.820.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.113.836,70	800.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		3		Dezernat Bau und Umwelt				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	603.041,50	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.130.106,03</b>	<b>3.140.000</b>	<b>8.972.000</b>	<b>8.410.000</b>	<b>6.600.000</b>	<b>10.270.000</b>	<b>8.220.000</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-1.787.206,86</b>	<b>-2.470.000</b>	<b>-2.198.750</b>	<b>-1.946.000</b>	<b>-2.010.000</b>	<b>-2.240.000</b>	<b>-2.107.500</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-19.514.298,17</b>	<b>-19.326.364</b>	<b>50.357</b>	<b>625.229</b>	<b>227.873</b>	<b>534.390</b>	<b>912.776</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
Produktbereich **3-11** Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2023						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	228.584,40	291.600	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193,87	500	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.564,89	13.600	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490,00	526	490	490	490	490	490
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>242.833,16</b>	<b>306.226</b>	<b>19.290</b>	<b>19.290</b>	<b>19.290</b>	<b>19.290</b>	<b>19.290</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-242.833,16</b>	<b>-306.226</b>	<b>-19.290</b>	<b>-19.290</b>	<b>-19.290</b>	<b>-19.290</b>	<b>-19.290</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
Produktbereich **3-11** Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-242.833,16</b>	<b>-306.226</b>	<b>-19.290</b>	<b>-19.290</b>	<b>-19.290</b>	<b>-19.290</b>	<b>-19.290</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **3-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **3-1112** Innere Verwaltungsangelegenheiten  
 Produkt **3-111208** Verwaltung Dezernat Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	228.584,40	291.600	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193,87	500	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.564,89	13.600	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490,00	526	490	490	490	490	490					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>242.833,16</b>	<b>306.226</b>	<b>19.290</b>	<b>19.290</b>	<b>19.290</b>	<b>19.290</b>	<b>19.290</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-242.833,16</b>	<b>-306.226</b>	<b>-19.290</b>	<b>-19.290</b>	<b>-19.290</b>	<b>-19.290</b>	<b>-19.290</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **3-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **3-1112** Innere Verwaltungsangelegenheiten  
 Produkt **3-111208** Verwaltung Dezernat Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>-242.833,16</b>	<b>-306.226</b>	<b>-19.290</b>	<b>-19.290</b>	<b>-19.290</b>	<b>-19.290</b>	<b>-19.290</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
Produktbereich **3-51** Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	100.000,00	107.000	100.000	100.000	67.000	60.000	60.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	693.794,77	686.000	676.000	676.000	676.000	676.000	676.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.199,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>831.993,77</b>	<b>793.000</b>	<b>776.000</b>	<b>776.000</b>	<b>743.000</b>	<b>736.000</b>	<b>736.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	6.062.115,88	6.140.808	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.682,30	33.200	32.900	34.900	34.900	34.900	34.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.512,78	37.200	34.000	29.200	37.200	34.000	29.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.950,48	663.420	611.420	624.420	574.420	584.420	574.420
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.788.261,44</b>	<b>6.874.628</b>	<b>678.320</b>	<b>688.520</b>	<b>646.520</b>	<b>653.320</b>	<b>638.520</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-5.956.267,67</b>	<b>-6.081.628</b>	<b>97.680</b>	<b>87.480</b>	<b>96.480</b>	<b>82.680</b>	<b>97.480</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
Produktbereich **3-51** Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-5.956.267,67</b>	<b>-6.081.628</b>	<b>97.680</b>	<b>87.480</b>	<b>96.480</b>	<b>82.680</b>	<b>97.480</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-51** Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe **3-511** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung  
 Produktuntergruppe **3-5111** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt **3-511101** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000	0	0	7.000	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.437,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.437,92</b>	<b>8.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>8.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	435.952,34	421.349	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.900,00	16.200	13.000	8.200	16.200	13.000	8.200					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>443.852,34</b>	<b>437.549</b>	<b>13.000</b>	<b>8.200</b>	<b>16.200</b>	<b>13.000</b>	<b>8.200</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-439.414,42</b>	<b>-429.549</b>	<b>-12.000</b>	<b>-7.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-12.000</b>	<b>-7.200</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt	<b>3</b>	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	<b>3-51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	<b>3-511</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung
Produktuntergruppe	<b>3-5111</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>3-511101</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-439.414,42</b>	<b>-429.549</b>	<b>-12.000</b>	<b>-7.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-12.000</b>	<b>-7.200</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-51** Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe **3-511** Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung  
 Produktuntergruppe **3-5112** Ländliche Neuordnung  
 Produkt **3-511201** Ländliche Neuordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	100.000,00	100.000	100.000	100.000	60.000	60.000	60.000					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	783,74	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.783,14</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	2.691.523,93	2.706.852	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.307,45	25.000	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.612,78	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.859,46	623.300	581.300	584.300	544.300	544.300	544.300					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.344.303,62</b>	<b>3.376.152</b>	<b>627.300</b>	<b>632.300</b>	<b>592.300</b>	<b>592.300</b>	<b>592.300</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-3.243.520,48</b>	<b>-3.276.152</b>	<b>-527.300</b>	<b>-532.300</b>	<b>-532.300</b>	<b>-532.300</b>	<b>-532.300</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt	<b>3</b>	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	<b>3-51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	<b>3-511</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	<b>3-5112</b>	Ländliche Neuordnung
Produkt	<b>3-511201</b>	Ländliche Neuordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-3.243.520,48</b>	<b>-3.276.152</b>	<b>-527.300</b>	<b>-532.300</b>	<b>-532.300</b>	<b>-532.300</b>	<b>-532.300</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-51** Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe **3-512** Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen  
 Produktuntergruppe **3-5121** Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Vermessungsbehörde, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster  
 Produkt **3-512101** Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Vermessungsbehörde, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	661.627,71	660.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.199,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>699.826,71</b>	<b>660.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	2.477.273,72	2.601.167	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.374,85	8.200	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	120	120	120	120	120	120					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.522.768,57</b>	<b>2.609.487</b>	<b>8.020</b>	<b>8.020</b>	<b>8.020</b>	<b>8.020</b>	<b>8.020</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.822.941,86</b>	<b>-1.949.487</b>	<b>641.980</b>	<b>641.980</b>	<b>641.980</b>	<b>641.980</b>	<b>641.980</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-51** Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe **3-512** Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen  
 Produktuntergruppe **3-5121** Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Vermessungsbehörde, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster  
 Produkt **3-512101** Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Vermessungsbehörde, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.822.941,86</b>	<b>-1.949.487</b>	<b>641.980</b>	<b>641.980</b>	<b>641.980</b>	<b>641.980</b>	<b>641.980</b>					
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0								
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0								
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-51** Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe **3-512** Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen  
 Produktuntergruppe **3-5121** Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Vermessungsbehörde, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster  
 Produkt **3-512102** Grundstückswertermittlung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	26.946,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.946,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	457.365,89	411.440	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.971,02	40.000	30.000	40.000	30.000	40.000	30.000					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>477.336,91</b>	<b>451.440</b>	<b>30.000</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-450.390,91</b>	<b>-426.440</b>	<b>-5.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-51** Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe **3-512** Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen  
 Produktuntergruppe **3-5121** Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Vermessungsbehörde, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster  
 Produkt **3-512102** Grundstückswertermittlung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-450.390,91</b>	<b>-426.440</b>	<b>-5.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>					
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0								
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0								
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
Produktbereich **3-52** Bau- und Grundstücksordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2023						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.422.211,92	1.225.000	1.363.600	1.325.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.429.711,92</b>	<b>1.227.000</b>	<b>1.367.600</b>	<b>1.329.000</b>	<b>1.129.000</b>	<b>1.129.000</b>	<b>1.129.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	1.682.599,64	1.681.322	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.458,01	160.300	260.300	260.300	260.300	260.300	260.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.487,21	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.736.544,86</b>	<b>1.881.622</b>	<b>290.300</b>	<b>290.300</b>	<b>290.300</b>	<b>290.300</b>	<b>290.300</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-306.832,94</b>	<b>-654.622</b>	<b>1.077.300</b>	<b>1.038.700</b>	<b>838.700</b>	<b>838.700</b>	<b>838.700</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
Produktbereich **3-52** Bau- und Grundstücksordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-306.832,94</b>	<b>-654.622</b>	<b>1.077.300</b>	<b>1.038.700</b>	<b>838.700</b>	<b>838.700</b>	<b>838.700</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-52** Bau- und Grundstücksordnung  
 Produktgruppe **3-521** Bau- und Grundstücksversorgung  
 Produktuntergruppe **3-5211** Bauordnung  
 Produkt **3-521101** Bauordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.390.443,09	1.200.000	1.235.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.397.943,09</b>	<b>1.202.000</b>	<b>1.237.000</b>	<b>1.202.000</b>	<b>1.002.000</b>	<b>1.002.000</b>	<b>1.002.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	1.250.354,05	1.238.594	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.458,01	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.487,21	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.304.299,27</b>	<b>1.438.594</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>93.643,82</b>	<b>-236.594</b>	<b>1.047.000</b>	<b>1.012.000</b>	<b>812.000</b>	<b>812.000</b>	<b>812.000</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-52** Bau- und Grundstücksordnung  
 Produktgruppe **3-521** Bau- und Grundstücksversorgung  
 Produktuntergruppe **3-5211** Bauordnung  
 Produkt **3-521101** Bauordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>93.643,82</b>	<b>-236.594</b>	<b>1.047.000</b>	<b>1.012.000</b>	<b>812.000</b>	<b>812.000</b>	<b>812.000</b>					
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0								
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0								
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-52** Bau- und Grundstücksordnung  
 Produktgruppe **3-523** Denkmalschutz und -pflege  
 Produktuntergruppe **3-5231** Denkmalschutz und -pflege  
 Produkt **3-523101** Denkmalschutz und -pflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	31.768,83	25.000	128.600	125.000	125.000	125.000	125.000					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.768,83</b>	<b>25.000</b>	<b>130.600</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	432.245,59	442.728	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	100.300	100.300	100.300	100.300	100.300					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>432.245,59</b>	<b>443.028</b>	<b>100.300</b>	<b>100.300</b>	<b>100.300</b>	<b>100.300</b>	<b>100.300</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-400.476,76</b>	<b>-418.028</b>	<b>30.300</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-52** Bau- und Grundstücksordnung  
 Produktgruppe **3-523** Denkmalschutz und -pflege  
 Produktuntergruppe **3-5231** Denkmalschutz und -pflege  
 Produkt **3-523101** Denkmalschutz und -pflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-400.476,76</b>	<b>-418.028</b>	<b>30.300</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
Produktbereich **3-53** Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2023						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	4.616.890	84.000	4.616.890	4.616.890	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	13.035.914,95	14.987.350	16.350.872	16.350.872	16.350.872	16.350.872	16.350.872
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	369.326,93	539.999	519.449	519.449	519.449	519.449	519.449
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.258.174,42	949.515	1.760.567	1.845.606	1.845.606	1.845.606	1.845.606
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.820,24	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.687.236,54</b>	<b>21.100.254</b>	<b>18.716.388</b>	<b>23.334.317</b>	<b>23.334.317</b>	<b>18.717.427</b>	<b>18.717.427</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	265.760,53	269.893	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	942.520,17	5.534.971	1.509.226	5.628.354	5.848.134	932.304	935.546
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.868.908,67	15.095.195	16.526.294	16.558.782	16.560.358	16.561.981	16.563.653
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.077.189,37</b>	<b>20.900.059</b>	<b>18.035.520</b>	<b>22.187.136</b>	<b>22.408.492</b>	<b>17.494.285</b>	<b>17.499.199</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.389.952,83</b>	<b>200.195</b>	<b>680.868</b>	<b>1.147.181</b>	<b>925.825</b>	<b>1.223.142</b>	<b>1.218.228</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
Produktbereich **3-53** Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-1.389.952,83</b>	<b>200.195</b>	<b>680.868</b>	<b>1.147.181</b>	<b>925.825</b>	<b>1.223.142</b>	<b>1.218.228</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-53** Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe **3-537** Abfallwirtschaft  
 Produktuntergruppe **3-5371** Abfallwirtschaft  
 Produkt **3-537101** Abfallentsorgung Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.420.649,90	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.347,46	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.297,31	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.511.294,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.446,94	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.440,87	0	0	0	0	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>282.887,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>7.228.406,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-53** Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe **3-537** Abfallwirtschaft  
 Produktuntergruppe **3-5371** Abfallwirtschaft  
 Produkt **3-537101** Abfallentsorgung Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>7.228.406,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-53** Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe **3-537** Abfallwirtschaft  
 Produktuntergruppe **3-5371** Abfallwirtschaft  
 Produkt **3-537102** Abfallentsorgung Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.300,97	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.327,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84,68	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>307.543,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	17.051,93	20.248	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0	0					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.051,93</b>	<b>65.248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>290.491,36</b>	<b>-65.248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-53** Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe **3-537** Abfallwirtschaft  
 Produktuntergruppe **3-5371** Abfallwirtschaft  
 Produkt **3-537102** Abfallentsorgung Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>290.491,36</b>	<b>-65.248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
Produktbereich **3-53** Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe **3-537** Abfallwirtschaft  
Produktuntergruppe **3-5371** Abfallwirtschaft  
Produkt **3-537103** Abfallwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	4.616.890	84.000	4.616.890	4.616.890	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	69.309,86	57.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.677,91	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	926.550,11	949.515	1.760.567	1.845.606	1.845.606	1.845.606	1.845.606
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>999.537,88</b>	<b>5.630.405</b>	<b>1.886.067</b>	<b>6.503.996</b>	<b>6.503.996</b>	<b>1.887.106</b>	<b>1.887.106</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	248.708,60	249.645	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	648.842,24	5.249.003	1.198.644	5.317.772	5.537.552	621.722	624.964
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.280,77	552.470	822.260	854.748	856.324	857.947	859.619
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.436.831,61</b>	<b>6.051.118</b>	<b>2.020.904</b>	<b>6.172.520</b>	<b>6.393.876</b>	<b>1.479.669</b>	<b>1.484.583</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-437.293,73</b>	<b>-420.713</b>	<b>-134.837</b>	<b>331.476</b>	<b>110.120</b>	<b>407.437</b>	<b>402.523</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-53** Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe **3-537** Abfallwirtschaft  
 Produktuntergruppe **3-5371** Abfallwirtschaft  
 Produkt **3-537103** Abfallwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-437.293,73</b>	<b>-420.713</b>	<b>-134.837</b>	<b>331.476</b>	<b>110.120</b>	<b>407.437</b>	<b>402.523</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-53** Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe **3-537** Abfallwirtschaft  
 Produktuntergruppe **3-5371** Abfallwirtschaft  
 Produkt **3-537104** öffentlich rechtliche Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.545.955,19	14.929.850	16.310.872	16.310.872	16.310.872	16.310.872	16.310.872
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	299.000,59	539.999	519.449	519.449	519.449	519.449	519.449
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.904,92	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.868.860,70</b>	<b>15.469.849</b>	<b>16.830.321</b>	<b>16.830.321</b>	<b>16.830.321</b>	<b>16.830.321</b>	<b>16.830.321</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288.230,99	285.968	310.582	310.582	310.582	310.582	310.582
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.052.187,03	14.497.725	15.704.034	15.704.034	15.704.034	15.704.034	15.704.034
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.340.418,02</b>	<b>14.783.693</b>	<b>16.014.616</b>	<b>16.014.616</b>	<b>16.014.616</b>	<b>16.014.616</b>	<b>16.014.616</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-8.471.557,32</b>	<b>686.156</b>	<b>815.705</b>	<b>815.705</b>	<b>815.705</b>	<b>815.705</b>	<b>815.705</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-53** Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe **3-537** Abfallwirtschaft  
 Produktuntergruppe **3-5371** Abfallwirtschaft  
 Produkt **3-537104** öffentlich rechtliche Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-8.471.557,32</b>	<b>686.156</b>	<b>815.705</b>	<b>815.705</b>	<b>815.705</b>	<b>815.705</b>	<b>815.705</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2023						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.730.925,44	4.950.085	6.975.085	5.520.085	7.080.085	6.525.085	5.575.085
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	12.249,54	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.343,07	51.000	83.215	83.215	83.215	83.215	83.215
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.925.268,07	3.623.010	1.985.458	1.985.458	1.985.458	1.985.458	1.985.458
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.778.786,12</b>	<b>8.634.095</b>	<b>9.058.758</b>	<b>7.603.758</b>	<b>9.163.758</b>	<b>8.608.758</b>	<b>7.658.758</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	7.641.878,69	7.206.899	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.779.846,98	5.468.000	8.381.500	6.941.500	8.451.500	7.611.500	6.421.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.434,35	50.000	125.000	125.000	100.000	100.000	100.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.898,98	28.000	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.860.059,00</b>	<b>12.752.899</b>	<b>8.540.000</b>	<b>7.100.000</b>	<b>8.585.000</b>	<b>7.745.000</b>	<b>6.555.000</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-5.081.272,88</b>	<b>-4.118.804</b>	<b>518.758</b>	<b>503.758</b>	<b>578.758</b>	<b>863.758</b>	<b>1.103.758</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.342.899,17	670.000	6.773.250	6.464.000	4.590.000	8.030.000	6.112.500
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.342.899,17</b>	<b>670.000</b>	<b>6.773.250</b>	<b>6.464.000</b>	<b>4.590.000</b>	<b>8.030.000</b>	<b>6.112.500</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	44.387,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.368.840,65	2.290.000	7.572.000	7.010.000	5.200.000	8.870.000	6.820.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.109.302,50	800.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	603.041,50	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.125.571,83</b>	<b>3.140.000</b>	<b>8.972.000</b>	<b>8.410.000</b>	<b>6.600.000</b>	<b>10.270.000</b>	<b>8.220.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-1.782.672,66</b>	<b>-2.470.000</b>	<b>-2.198.750</b>	<b>-1.946.000</b>	<b>-2.010.000</b>	<b>-2.240.000</b>	<b>-2.107.500</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-6.863.945,54</b>	<b>-6.588.804</b>	<b>-1.679.992</b>	<b>-1.442.242</b>	<b>-1.431.242</b>	<b>-1.376.242</b>	<b>-1.003.742</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-541** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **3-5411** Gemeindestraßen  
 Produkt **3-541101** Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	12.929,79	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.929,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-12.929,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-541** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **3-5411** Gemeindestraßen  
 Produkt **3-541101** Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-12.929,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.730.925,44	4.950.085	6.975.085	5.520.085	7.080.085	6.525.085	5.575.085					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	12.249,54	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.343,07	51.000	83.215	83.215	83.215	83.215	83.215					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.544,36	86.000	85.458	85.458	85.458	85.458	85.458					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.939.062,41</b>	<b>5.097.085</b>	<b>7.158.758</b>	<b>5.703.758</b>	<b>7.263.758</b>	<b>6.708.758</b>	<b>5.758.758</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	2.460.866,15	2.357.328	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.246.395,83	3.418.000	6.331.500	4.891.500	6.401.500	5.561.500	4.371.500					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.434,35	50.000	125.000	125.000	100.000	100.000	100.000					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.170,38	28.000	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.855.866,71</b>	<b>5.853.328</b>	<b>6.490.000</b>	<b>5.050.000</b>	<b>6.535.000</b>	<b>5.695.000</b>	<b>4.505.000</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-916.804,30</b>	<b>-756.243</b>	<b>668.758</b>	<b>653.758</b>	<b>728.758</b>	<b>1.013.758</b>	<b>1.253.758</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.342.899,17	670.000	6.773.250	6.464.000	4.590.000	8.030.000	6.112.500					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.342.899,17</b>	<b>670.000</b>	<b>6.773.250</b>	<b>6.464.000</b>	<b>4.590.000</b>	<b>8.030.000</b>	<b>6.112.500</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)						
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
		EUR							1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	44.387,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000					
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.368.840,65	2.290.000	7.572.000	7.010.000	5.200.000	8.870.000	6.820.000						
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.109.302,50	800.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000						
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0						
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	603.041,50	0	0	0	0	0	0						
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0						
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.125.571,83</b>	<b>3.140.000</b>	<b>8.972.000</b>	<b>8.410.000</b>	<b>6.600.000</b>	<b>10.270.000</b>	<b>8.220.000</b>						
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>-1.782.672,66</b>	<b>-2.470.000</b>	<b>-2.198.750</b>	<b>-1.946.000</b>	<b>-2.010.000</b>	<b>-2.240.000</b>	<b>-2.107.500</b>						
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>-2.699.476,96</b>	<b>-3.226.243</b>	<b>-1.529.992</b>	<b>-1.292.242</b>	<b>-1.281.242</b>	<b>-1.226.242</b>	<b>-853.742</b>						
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0									
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0									
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind													
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-543** Staatsstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5431** Staatsstraßen  
 Produkt **3-543101** Staatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.114.024,90	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.114.024,90</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	2.042.677,85	1.936.065	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	827.938,18	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.044,24	0	0	0	0	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.005.660,27</b>	<b>2.736.065</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.891.635,37</b>	<b>-1.786.065</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	<b>3</b>	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	<b>3-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>3-543</b>	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	<b>3-5431</b>	Staatsstraßen
Produkt	<b>3-543101</b>	Staatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.891.635,37</b>	<b>-1.786.065</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-544** Bundesstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5441** Bundesstraßen  
 Produkt **3-544101** Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.725.698,81	2.587.010	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.725.698,81</b>	<b>2.587.010</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	1.710.649,16	1.619.287	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	782.296,77	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.684,36	0	0	0	0	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.647.630,29</b>	<b>2.419.287</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>78.068,52</b>	<b>167.723</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-544** Bundesstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5441** Bundesstraßen  
 Produkt **3-544101** Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>78.068,52</b>	<b>167.723</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-545** Straßenreinigung und Winterdienst  
 Produktuntergruppe **3-5453** Winterdienst an Kreisstraßen  
 Produkt **3-545301** Winterdienst an Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	489.200,99	445.606	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	923.216,20	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.412.417,19</b>	<b>895.606</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.412.417,19</b>	<b>-895.606</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-545** Straßenreinigung und Winterdienst  
 Produktuntergruppe **3-5453** Winterdienst an Kreisstraßen  
 Produkt **3-545301** Winterdienst an Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.412.417,19</b>	<b>-895.606</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-545** Straßenreinigung und Winterdienst  
 Produktuntergruppe **3-5454** Winterdienst an Staatsstraßen  
 Produkt **3-545401** Winterdienst an Staatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	503.816,32	462.146	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>503.816,32</b>	<b>462.146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-503.816,32</b>	<b>-462.146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-545** Straßenreinigung und Winterdienst  
 Produktuntergruppe **3-5454** Winterdienst an Staatsstraßen  
 Produkt **3-545401** Winterdienst an Staatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-503.816,32</b>	<b>-462.146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-545** Straßenreinigung und Winterdienst  
 Produktuntergruppe **3-5455** Winterdienst an Bundesstraßen  
 Produkt **3-545501** Winterdienst an Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	421.738,43	386.467	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>421.738,43</b>	<b>386.467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-421.738,43</b>	<b>-386.467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-545** Straßenreinigung und Winterdienst  
 Produktuntergruppe **3-5455** Winterdienst an Bundesstraßen  
 Produkt **3-545501** Winterdienst an Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-421.738,43</b>	<b>-386.467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
Produktbereich **3-55** Natur- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2023						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	388.965,50	199.200	598.287	514.896	514.896	474.896	474.896
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	136.983,45	86.000	76.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	448,26	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>526.397,21</b>	<b>305.700</b>	<b>689.787</b>	<b>607.396</b>	<b>607.396</b>	<b>567.396</b>	<b>567.396</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	2.881.994,46	3.275.482	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.335,67	110.000	106.100	103.100	99.100	91.100	95.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.556,16	128.700	244.896	244.896	244.896	244.896	244.896
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.093,48	19.000	25.000	26.000	22.000	22.000	22.000
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.204.979,77</b>	<b>3.533.182</b>	<b>375.996</b>	<b>373.996</b>	<b>365.996</b>	<b>357.996</b>	<b>361.996</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-2.678.582,56</b>	<b>-3.227.482</b>	<b>313.791</b>	<b>233.400</b>	<b>241.400</b>	<b>209.400</b>	<b>205.400</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.534,20	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
Produktbereich **3-55** Natur- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.534,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-4.534,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-2.683.116,76</b>	<b>-3.227.482</b>	<b>313.791</b>	<b>233.400</b>	<b>241.400</b>	<b>209.400</b>	<b>205.400</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-55** Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **3-552** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen  
 Produktuntergruppe **3-5521** Maßnahmen der unteren Wasserbehörde  
 Produkt **3-552101** Maßnahmen der unteren Wasserbehörde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	132.390,59	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.390,59</b>	<b>90.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	1.829.294,26	3.123.056	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.829.294,26</b>	<b>3.123.056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.696.903,67</b>	<b>-3.033.056</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-55** Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **3-552** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen  
 Produktuntergruppe **3-5521** Maßnahmen der unteren Wasserbehörde  
 Produkt **3-552101** Maßnahmen der unteren Wasserbehörde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.696.903,67</b>	<b>-3.033.056</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-55** Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **3-554** Naturschutz und Landschaftspflege  
 Produktuntergruppe **3-5541** Naturschutz und Landschaftspflege  
 Produkt **3-554101** Maßnahmen der unteren Naturschutzbehörde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	388.965,50	199.200	598.287	514.896	514.896	474.896	474.896					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.592,86	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	448,26	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>394.006,62</b>	<b>215.700</b>	<b>614.787</b>	<b>532.396</b>	<b>532.396</b>	<b>492.396</b>	<b>492.396</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	1.052.700,20	152.426	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.335,67	110.000	106.100	103.100	99.100	91.100	95.100					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.556,16	128.700	244.896	244.896	244.896	244.896	244.896					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.093,48	19.000	25.000	26.000	22.000	22.000	22.000					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.375.685,51</b>	<b>410.126</b>	<b>375.996</b>	<b>373.996</b>	<b>365.996</b>	<b>357.996</b>	<b>361.996</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-981.678,89</b>	<b>-194.426</b>	<b>238.791</b>	<b>158.400</b>	<b>166.400</b>	<b>134.400</b>	<b>130.400</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-55** Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **3-554** Naturschutz und Landschaftspflege  
 Produktuntergruppe **3-5541** Naturschutz und Landschaftspflege  
 Produkt **3-554101** Maßnahmen der unteren Naturschutzbehörde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.534,20	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.534,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-4.534,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-986.213,09</b>	<b>-194.426</b>	<b>238.791</b>	<b>158.400</b>	<b>166.400</b>	<b>134.400</b>	<b>130.400</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
Produktbereich **3-56** Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2023						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	126.177,83	720.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.032,52	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.210,35</b>	<b>720.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	2.019.929,43	2.281.837	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.014,57	650.960	640.000	640.000	644.000	644.000	644.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.615,62	455.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.216.559,62</b>	<b>3.387.797</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.124.000</b>	<b>1.124.000</b>	<b>1.124.000</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-2.071.349,27</b>	<b>-2.667.797</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-424.000</b>	<b>-424.000</b>	<b>-424.000</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
Produktbereich **3-56** Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-2.071.349,27</b>	<b>-2.667.797</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-424.000</b>	<b>-424.000</b>	<b>-424.000</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-56** Umweltschutz  
 Produktgruppe **3-561** Umweltschutzmaßnahmen  
 Produktuntergruppe **3-5611** Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt **3-561101** Maßnahmen der unteren Abfall-Altlasten-und Bodenschutzbehörde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	538.157,73	699.060	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.556,55	74.960	66.000	66.000	70.000	70.000	70.000					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.265,34	225.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>701.979,62</b>	<b>999.020</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-701.979,62</b>	<b>-999.020</b>	<b>-316.000</b>	<b>-316.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-320.000</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-56** Umweltschutz  
 Produktgruppe **3-561** Umweltschutzmaßnahmen  
 Produktuntergruppe **3-5611** Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt **3-561101** Maßnahmen der unteren Abfall-Altlasten-und Bodenschutzbehörde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-701.979,62</b>	<b>-999.020</b>	<b>-316.000</b>	<b>-316.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-320.000</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-56** Umweltschutz  
 Produktgruppe **3-561** Umweltschutzmaßnahmen  
 Produktuntergruppe **3-5611** Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt **3-561102** Maßnahmen der unteren Immissionsschutzbehörde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	126.176,55	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.176,55</b>	<b>150.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	1.104.667,52	1.214.041	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484,26	0	0	0	0	0	0					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.105.151,78</b>	<b>1.214.041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-978.975,23</b>	<b>-1.064.041</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-56** Umweltschutz  
 Produktgruppe **3-561** Umweltschutzmaßnahmen  
 Produktuntergruppe **3-5611** Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt **3-561102** Maßnahmen der unteren Immissionsschutzbehörde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>-978.975,23</b>	<b>-1.064.041</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-56** Umweltschutz  
 Produktgruppe **3-561** Umweltschutzmaßnahmen  
 Produktuntergruppe **3-5611** Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt **3-561103** Fachbereich Umweltamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1,28	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.032,52	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.033,80</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	377.104,18	368.736	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.458,02	576.000	574.000	574.000	574.000	574.000	574.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.866,02	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>409.428,22</b>	<b>1.174.736</b>	<b>804.000</b>	<b>804.000</b>	<b>804.000</b>	<b>804.000</b>	<b>804.000</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-390.394,42</b>	<b>-604.736</b>	<b>-234.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>-234.000</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-56** Umweltschutz  
 Produktgruppe **3-561** Umweltschutzmaßnahmen  
 Produktuntergruppe **3-5611** Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt **3-561103** Fachbereich Umweltamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-390.394,42</b>	<b>-604.736</b>	<b>-234.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>-234.000</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt		4		Dezernat Ordnung und Kommunales				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	21.820.193,03	13.006.177	14.668.147	15.024.286	13.634.981	13.407.481	13.377.481
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	41.809,28	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.049.352,13	5.632.028	5.417.998	5.464.998	5.254.998	5.060.998	5.144.998
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	304.519,92	183.119	260.508	260.908	255.158	255.158	255.158
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.197,51	3.061.437	74.877	59.877	59.877	59.877	99.877
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.449.530,08	1.618.600	1.432.600	1.431.600	1.430.600	1.430.600	1.430.600
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.698.601,95</b>	<b>23.532.861</b>	<b>21.885.630</b>	<b>22.273.169</b>	<b>20.667.114</b>	<b>20.245.614</b>	<b>20.339.614</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	15.232.995,68	15.461.363	59.750	59.750	59.750	59.750	59.750
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.229.283,29	23.733.087	22.654.402	24.944.457	27.238.151	23.537.176	21.836.316
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	116,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.411.307,87	15.069.316	22.031.102	21.652.302	21.881.102	22.341.102	22.811.602
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.412,36	981.744	972.394	973.334	975.669	976.179	1.070.689
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.130.115,20</b>	<b>55.245.510</b>	<b>45.717.648</b>	<b>47.629.843</b>	<b>50.154.672</b>	<b>46.914.207</b>	<b>45.778.357</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-25.431.513,25</b>	<b>-31.712.649</b>	<b>-23.832.018</b>	<b>-25.356.674</b>	<b>-29.487.558</b>	<b>-26.668.593</b>	<b>-25.438.743</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.916.422,66	15.085.980	3.754.750	38.250	2.755.000	2.625.000	2.500.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.916.422,66</b>	<b>15.085.980</b>	<b>3.754.750</b>	<b>38.250</b>	<b>2.755.000</b>	<b>2.625.000</b>	<b>2.500.000</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.990,00	1.000	1.000	1.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.648,44	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.143.439,18	17.407.938	2.982.700	1.894.718	7.164.617	5.250.200	5.000.200
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	776.210,00	590.000	488.000	514.000	442.000	278.000	284.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		4		Dezernat Ordnung und Kommunales				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	503.604,22	0	1.700.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>17.455.891,84</b>	<b>17.998.938</b>	<b>5.171.700</b>	<b>2.409.718</b>	<b>7.606.617</b>	<b>5.528.200</b>	<b>5.284.200</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-13.539.469,18</b>	<b>-2.912.958</b>	<b>-1.416.950</b>	<b>-2.371.468</b>	<b>-4.851.617</b>	<b>-2.903.200</b>	<b>-2.784.200</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-38.970.982,43</b>	<b>-34.625.607</b>	<b>-25.248.968</b>	<b>-27.728.142</b>	<b>-34.339.175</b>	<b>-29.571.793</b>	<b>-28.222.943</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
Produktbereich **4-11** Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2023						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.355,75	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.355,75</b>	<b>4.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	871.655,03	923.591	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309,91	470	470	470	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.955,40	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>873.920,34</b>	<b>928.161</b>	<b>4.570</b>	<b>4.570</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-864.564,59</b>	<b>-923.661</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
Produktbereich **4-11** Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-864.564,59</b>	<b>-923.661</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
Produktbereich **4-11** Innere Verwaltung  
Produktgruppe **4-111** Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe **4-1112** Innere Verwaltungsangelegenheiten  
Produkt **4-111209** Verwaltung Dezernat Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	215.564,51	229.594	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309,91	470	470	470	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.874,42</b>	<b>230.064</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-215.874,42</b>	<b>-230.064</b>	<b>-470</b>	<b>-470</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **4-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **4-1112** Innere Verwaltungsangelegenheiten  
 Produkt **4-111209** Verwaltung Dezernat Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-215.874,42</b>	<b>-230.064</b>	<b>-470</b>	<b>-470</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **4-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **4-1115** Kommunalaufsicht  
 Produkt **4-111501** Kommunalaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.355,75	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.355,75</b>	<b>4.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	656.090,52	693.997	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.955,40	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>658.045,92</b>	<b>698.097</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-648.690,17</b>	<b>-693.597</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **4-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **4-1115** Kommunalaufsicht  
 Produkt **4-111501** Kommunalaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-648.690,17</b>	<b>-693.597</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
Produktbereich **4-12** Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2023						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.721.703,53	4.700.800	5.086.500	5.136.500	4.936.500	4.747.500	4.836.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.105,83	1.000	44.000	44.000	41.000	41.000	41.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.595,82	19.500	41.500	26.500	26.500	26.500	66.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.401.345,26	1.593.600	1.428.600	1.428.600	1.428.600	1.428.600	1.428.600
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.168.750,44</b>	<b>6.314.900</b>	<b>6.600.600</b>	<b>6.635.600</b>	<b>6.432.600</b>	<b>6.243.600</b>	<b>6.372.600</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	8.522.584,86	8.390.374	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	573.550,04	467.270	606.170	623.870	603.870	603.870	603.870
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	116,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.393,00	197.239	200.300	200.300	200.300	200.300	200.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.131,27	206.830	194.280	166.680	166.680	166.680	260.680
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.401.775,17</b>	<b>9.261.713</b>	<b>1.000.750</b>	<b>990.850</b>	<b>970.850</b>	<b>970.850</b>	<b>1.064.850</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-3.233.024,73</b>	<b>-2.946.813</b>	<b>5.599.850</b>	<b>5.644.750</b>	<b>5.461.750</b>	<b>5.272.750</b>	<b>5.307.750</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	154.895,71	0	4.000	152.000	2.000	0	4.000

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
Produktbereich **4-12** Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>154.895,71</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>152.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-154.895,71</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-3.387.920,44</b>	<b>-2.946.813</b>	<b>5.595.850</b>	<b>5.492.750</b>	<b>5.459.750</b>	<b>5.272.750</b>	<b>5.303.750</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **4-121** Statistik und Wahlen  
 Produktuntergruppe **4-1212** Wahlen  
 Produkt **4-121201** Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	15.000	0	0	0	40.000					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	20.373,08	19.451	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.200	23.600	0	0	0	94.000					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.373,08</b>	<b>69.651</b>	<b>23.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.000</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-20.373,08</b>	<b>-51.651</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **4-121** Statistik und Wahlen  
 Produktuntergruppe **4-1212** Wahlen  
 Produkt **4-121201** Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-20.373,08</b>	<b>-51.651</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **4-122** Ordnungsangelegenheiten  
 Produktuntergruppe **4-1221** Ordnungsaufgaben  
 Produkt **4-122101** Allgemeine Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	252.811,76	235.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.393.329,16	1.590.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.646.140,92</b>	<b>1.825.000</b>	<b>1.685.000</b>	<b>1.685.000</b>	<b>1.685.000</b>	<b>1.685.000</b>	<b>1.685.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	1.725.688,03	1.767.574	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.218,15	24.300	37.500	35.200	35.200	35.200	35.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	300	300	300	300	300	300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.392,16	41.050	61.150	61.150	61.150	61.150	61.150
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.764.598,34</b>	<b>1.833.224</b>	<b>98.950</b>	<b>96.650</b>	<b>96.650</b>	<b>96.650</b>	<b>96.650</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-118.457,42</b>	<b>-8.224</b>	<b>1.586.050</b>	<b>1.588.350</b>	<b>1.588.350</b>	<b>1.588.350</b>	<b>1.588.350</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **4-122** Ordnungsangelegenheiten  
 Produktuntergruppe **4-1221** Ordnungsaufgaben  
 Produkt **4-122101** Allgemeine Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	126.598,60	0	0	150.000	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>126.598,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-126.598,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-245.056,02</b>	<b>-8.224</b>	<b>1.586.050</b>	<b>1.438.350</b>	<b>1.588.350</b>	<b>1.588.350</b>	<b>1.588.350</b>					
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0								
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0								
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **4-122** Ordnungsangelegenheiten  
 Produktuntergruppe **4-1221** Ordnungsaufgaben  
 Produkt **4-122102** Kraftfahrzeugzulassung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.430.765,21	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.600.000	1.600.000	1.500.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.105,83	1.000	44.000	44.000	41.000	41.000	41.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.472.871,04</b>	<b>1.801.000</b>	<b>1.844.000</b>	<b>1.844.000</b>	<b>1.641.000</b>	<b>1.641.000</b>	<b>1.541.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	1.171.715,52	1.189.339	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	116,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.250,91	80.350	74.300	70.300	70.300	70.300	70.300
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.238.082,43</b>	<b>1.269.689</b>	<b>74.300</b>	<b>70.300</b>	<b>70.300</b>	<b>70.300</b>	<b>70.300</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>234.788,61</b>	<b>531.311</b>	<b>1.769.700</b>	<b>1.773.700</b>	<b>1.570.700</b>	<b>1.570.700</b>	<b>1.470.700</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
Produktbereich **4-12** Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe **4-122** Ordnungsangelegenheiten  
Produktuntergruppe **4-1221** Ordnungsaufgaben  
Produkt **4-122102** Kraftfahrzeugzulassung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>234.788,61</b>	<b>531.311</b>	<b>1.769.700</b>	<b>1.773.700</b>	<b>1.570.700</b>	<b>1.570.700</b>	<b>1.470.700</b>					
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0								
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0								
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **4-122** Ordnungsangelegenheiten  
 Produktuntergruppe **4-1221** Ordnungsaufgaben  
 Produkt **4-122103** Fahrerlaubnisse

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	565.831,15	450.000	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176,10	500	500	500	500	500	500
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>566.007,25</b>	<b>450.500</b>	<b>585.500</b>	<b>585.500</b>	<b>585.500</b>	<b>585.500</b>	<b>585.500</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	881.168,60	887.410	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.043,66	75.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414,48	0	0	0	0	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>983.626,74</b>	<b>962.410</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-417.619,49</b>	<b>-511.910</b>	<b>475.500</b>	<b>475.500</b>	<b>475.500</b>	<b>475.500</b>	<b>475.500</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **4-122** Ordnungsangelegenheiten  
 Produktuntergruppe **4-1221** Ordnungsaufgaben  
 Produkt **4-122103** Fahrerlaubnisse

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-417.619,49</b>	<b>-511.910</b>	<b>475.500</b>	<b>475.500</b>	<b>475.500</b>	<b>475.500</b>	<b>475.500</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
Produktbereich **4-12** Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe **4-122** Ordnungsangelegenheiten  
Produktuntergruppe **4-1221** Ordnungsaufgaben  
Produkt **4-122104** Verkehrsorganisation

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	204.963,51	200.000	210.000	210.000	210.000	21.000	210.000					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.963,51</b>	<b>200.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>21.000</b>	<b>210.000</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	156.235,85	149.940	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.235,85</b>	<b>151.940</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>46.727,66</b>	<b>48.060</b>	<b>203.000</b>	<b>203.000</b>	<b>203.000</b>	<b>14.000</b>	<b>203.000</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **4-122** Ordnungsangelegenheiten  
 Produktuntergruppe **4-1221** Ordnungsaufgaben  
 Produkt **4-122104** Verkehrsorganisation

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>46.727,66</b>	<b>48.060</b>	<b>203.000</b>	<b>203.000</b>	<b>203.000</b>	<b>14.000</b>	<b>203.000</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **4-122** Ordnungsangelegenheiten  
 Produktuntergruppe **4-1221** Ordnungsaufgaben  
 Produkt **4-122106** Fleischhygiene

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	104.916,08	122.800	133.500	133.500	133.500	133.500	133.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.916,08</b>	<b>122.800</b>	<b>133.500</b>	<b>133.500</b>	<b>133.500</b>	<b>133.500</b>	<b>133.500</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	481.738,75	310.743	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.850,72	8.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.914,53	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>488.504,00</b>	<b>322.243</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-383.587,92</b>	<b>-199.443</b>	<b>123.500</b>	<b>123.500</b>	<b>123.500</b>	<b>123.500</b>	<b>123.500</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
Produktbereich **4-12** Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe **4-122** Ordnungsangelegenheiten  
Produktuntergruppe **4-1221** Ordnungsaufgaben  
Produkt **4-122106** Fleischhygiene

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.434,43	0	2.000	2.000	0	0	2.000					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.434,43</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>					
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.434,43</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>					
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-385.022,35</b>	<b>-199.443</b>	<b>121.500</b>	<b>121.500</b>	<b>123.500</b>	<b>123.500</b>	<b>121.500</b>					
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0								
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0								
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **4-122** Ordnungsangelegenheiten  
 Produktuntergruppe **4-1221** Ordnungsaufgaben  
 Produkt **4-122107** Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	22.960,69	26.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	890,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.850,69</b>	<b>27.500</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	855.152,42	959.774	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.094,43	39.100	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.598,57	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>906.845,42</b>	<b>1.005.524</b>	<b>63.050</b>	<b>63.050</b>	<b>63.050</b>	<b>63.050</b>	<b>63.050</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-882.994,73</b>	<b>-978.024</b>	<b>-22.050</b>	<b>-22.050</b>	<b>-22.050</b>	<b>-22.050</b>	<b>-22.050</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **4-122** Ordnungsangelegenheiten  
 Produktuntergruppe **4-1221** Ordnungsaufgaben  
 Produkt **4-122107** Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-882.994,73</b>	<b>-978.024</b>	<b>-22.050</b>	<b>-22.050</b>	<b>-22.050</b>	<b>-22.050</b>	<b>-22.050</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **4-122** Ordnungsangelegenheiten  
 Produktuntergruppe **4-1221** Ordnungsaufgaben  
 Produkt **4-122108** Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	636.590,19	496.500	608.000	658.000	658.000	658.000	658.000					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.067,77	1.500	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.950,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>646.607,96</b>	<b>500.100</b>	<b>636.100</b>	<b>686.100</b>	<b>686.100</b>	<b>686.100</b>	<b>686.100</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	1.300.817,29	1.173.549	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400.621,18	298.850	371.250	391.250	371.250	371.250	371.250					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.093,00	196.939	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.500,70	12.100	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.902.032,17</b>	<b>1.681.438</b>	<b>583.850</b>	<b>603.850</b>	<b>583.850</b>	<b>583.850</b>	<b>583.850</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.255.424,21</b>	<b>-1.181.338</b>	<b>52.250</b>	<b>82.250</b>	<b>102.250</b>	<b>102.250</b>	<b>102.250</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
Produktbereich **4-12** Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe **4-122** Ordnungsangelegenheiten  
Produktuntergruppe **4-1221** Ordnungsaufgaben  
Produkt **4-122108** Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.862,68	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>26.862,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-26.862,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.282.286,89</b>	<b>-1.181.338</b>	<b>52.250</b>	<b>82.250</b>	<b>102.250</b>	<b>102.250</b>	<b>102.250</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **4-122** Ordnungsangelegenheiten  
 Produktuntergruppe **4-1221** Ordnungsaufgaben  
 Produkt **4-122109** Schlacht- und Viehhöfe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.502.864,94	1.370.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528,05	0	500	500	500	500	500					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.503.392,99</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.450.500</b>	<b>1.450.500</b>	<b>1.450.500</b>	<b>1.450.500</b>	<b>1.450.500</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	1.526.213,34	1.557.377	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.721,90	19.920	19.920	19.920	19.920	19.920	19.920					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59,92	13.080	10.080	10.080	10.080	10.080	10.080					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.535.995,16</b>	<b>1.590.377</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-32.602,17</b>	<b>-220.377</b>	<b>1.420.500</b>	<b>1.420.500</b>	<b>1.420.500</b>	<b>1.420.500</b>	<b>1.420.500</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **4-122** Ordnungsangelegenheiten  
 Produktuntergruppe **4-1221** Ordnungsaufgaben  
 Produkt **4-122109** Schlacht- und Viehhöfe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	2.000	0	2.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>-32.602,17</b>	<b>-220.377</b>	<b>1.418.500</b>	<b>1.420.500</b>	<b>1.418.500</b>	<b>1.420.500</b>	<b>1.418.500</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **4-122** Ordnungsangelegenheiten  
 Produktuntergruppe **4-1223** Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden  
 Produkt **4-122301** Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	403.481,98	375.217	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>403.481,98</b>	<b>375.217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-403.481,98</b>	<b>-375.217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **4-122** Ordnungsangelegenheiten  
 Produktuntergruppe **4-1223** Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden  
 Produkt **4-122301** Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-403.481,98</b>	<b>-375.217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2023						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	166.788,26	1.420.000	1.385.166	1.721.305	412.000	254.500	174.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	27.102,05	17.960	16.650	13.650	13.650	13.650	13.650
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.453,21	43.420	47.345	50.845	48.345	48.345	48.345
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.048,29	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>261.939,81</b>	<b>1.488.880</b>	<b>1.456.661</b>	<b>1.793.300</b>	<b>481.495</b>	<b>323.995</b>	<b>243.995</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	1.265.293,25	1.320.934	30.250	30.250	30.250	30.250	30.250
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.775.958,92	6.771.816	8.697.146	11.168.526	9.971.150	7.291.550	6.489.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.611,09	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.500,81	330.856	326.326	336.876	338.876	338.926	338.926
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.112.364,07</b>	<b>8.423.606</b>	<b>9.053.722</b>	<b>11.535.652</b>	<b>10.340.276</b>	<b>7.660.726</b>	<b>6.858.876</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-5.850.424,26</b>	<b>-6.934.726</b>	<b>-7.597.061</b>	<b>-9.742.352</b>	<b>-9.858.781</b>	<b>-7.336.731</b>	<b>-6.614.881</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.916.422,66	260.190	3.487.250	33.250	125.000	125.000	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.916.422,66</b>	<b>260.190</b>	<b>3.487.250</b>	<b>33.250</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.583,67	226.800	2.632.500	1.894.418	2.144.417	250.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	288.695,85	177.500	86.500	86.500	7.000	7.000	7.000

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	503.604,22	0	1.700.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>801.883,74</b>	<b>404.300</b>	<b>4.419.000</b>	<b>1.980.918</b>	<b>2.151.417</b>	<b>257.000</b>	<b>7.000</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>3.114.538,92</b>	<b>-144.110</b>	<b>-931.750</b>	<b>-1.947.668</b>	<b>-2.026.417</b>	<b>-132.000</b>	<b>-7.000</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-2.735.885,34</b>	<b>-7.078.836</b>	<b>-8.528.811</b>	<b>-11.690.020</b>	<b>-11.885.198</b>	<b>-7.468.731</b>	<b>-6.621.881</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	166.788,26	1.420.000	1.385.166	1.721.305	412.000	254.500	174.500					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	27.102,05	17.960	16.650	13.650	13.650	13.650	13.650					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.453,21	43.420	47.345	50.845	48.345	48.345	48.345					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.048,29	0	0	0	0	0	0					
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>261.939,81</b>	<b>1.488.880</b>	<b>1.456.661</b>	<b>1.793.300</b>	<b>481.495</b>	<b>323.995</b>	<b>243.995</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	1.265.293,25	1.320.934	30.250	30.250	30.250	30.250	30.250					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.775.958,92	6.771.816	8.697.146	11.168.526	9.971.150	7.291.550	6.489.700					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.611,09	0	0	0	0	0	0					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.500,81	330.856	326.326	336.876	338.876	338.926	338.926					
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.112.364,07</b>	<b>8.423.606</b>	<b>9.053.722</b>	<b>11.535.652</b>	<b>10.340.276</b>	<b>7.660.726</b>	<b>6.858.876</b>					
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-5.850.424,26</b>	<b>-6.934.726</b>	<b>-7.597.061</b>	<b>-9.742.352</b>	<b>-9.858.781</b>	<b>-7.336.731</b>	<b>-6.614.881</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.916.422,66	260.190	3.487.250	33.250	125.000	125.000	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.916.422,66</b>	<b>260.190</b>	<b>3.487.250</b>	<b>33.250</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.583,67	226.800	2.632.500	1.894.418	2.144.417	250.000	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	288.695,85	177.500	86.500	86.500	7.000	7.000	7.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	503.604,22	0	1.700.000	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>801.883,74</b>	<b>404.300</b>	<b>4.419.000</b>	<b>1.980.918</b>	<b>2.151.417</b>	<b>257.000</b>	<b>7.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)</b>	<b>3.114.538,92</b>	<b>-144.110</b>	<b>-931.750</b>	<b>-1.947.668</b>	<b>-2.026.417</b>	<b>-132.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</b>	<b>-2.735.885,34</b>	<b>-7.078.836</b>	<b>-8.528.811</b>	<b>-11.690.020</b>	<b>-11.885.198</b>	<b>-7.468.731</b>	<b>-6.621.881</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ . Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2023						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	345.917,20	342.460	342.460	342.460	342.460	342.460	342.460
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	86.672,12	97.150	99.650	99.650	99.650	99.650	99.650
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.147,63	32.068	38.818	38.818	38.818	38.818	38.818
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.747,42	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>497.484,37</b>	<b>471.678</b>	<b>480.928</b>	<b>480.928</b>	<b>480.928</b>	<b>480.928</b>	<b>480.928</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	1.777.622,08	1.901.873	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.860.909,18	3.791.400	3.927.920	3.768.095	4.937.520	3.697.795	3.386.370
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.905,22	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.125,97	103.796	105.346	114.856	114.691	114.701	114.711
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.680.562,45</b>	<b>5.797.069</b>	<b>4.061.766</b>	<b>3.911.451</b>	<b>5.080.711</b>	<b>3.840.996</b>	<b>3.529.581</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-3.183.078,08</b>	<b>-5.325.391</b>	<b>-3.580.838</b>	<b>-3.430.523</b>	<b>-4.599.783</b>	<b>-3.360.068</b>	<b>-3.048.653</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.931.650	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.931.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	533,85	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.788.420,10	4.743.340	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	47.442,25	17.000	37.000	23.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>13.836.396,20</b>	<b>4.760.340</b>	<b>37.000</b>	<b>23.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-13.836.396,20</b>	<b>-1.828.690</b>	<b>-37.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-17.019.474,28</b>	<b>-7.154.081</b>	<b>-3.617.838</b>	<b>-3.453.523</b>	<b>-4.600.783</b>	<b>-3.361.068</b>	<b>-3.049.653</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **4-2213** Förderschulen für geistig Behinderte  
 Produkt **4-221301** Förderschulen für geistig Behinderte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	41.393,74	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	309,11	80	130	130	130	130	130
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.490,40	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.193,25</b>	<b>40.580</b>	<b>40.630</b>	<b>40.630</b>	<b>40.630</b>	<b>40.630</b>	<b>40.630</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	268.288,35	265.365	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396.481,12	827.515	630.630	613.705	614.530	998.355	632.230
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.808,54	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.032,14	28.052	28.827	32.327	32.302	32.302	32.302
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>678.610,15</b>	<b>1.120.932</b>	<b>675.707</b>	<b>662.282</b>	<b>663.082</b>	<b>1.046.907</b>	<b>680.782</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-634.416,90</b>	<b>-1.080.352</b>	<b>-635.077</b>	<b>-621.652</b>	<b>-622.452</b>	<b>-1.006.277</b>	<b>-640.152</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **4-2213** Förderschulen für geistig Behinderte  
 Produkt **4-221301** Förderschulen für geistig Behinderte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.501,96	3.000	3.000	3.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.501,96</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-9.501,96</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-643.918,86</b>	<b>-1.083.352</b>	<b>-638.077</b>	<b>-624.652</b>	<b>-622.452</b>	<b>-1.006.277</b>	<b>-640.152</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **4-2215** Förderschulen für Lernförderung  
 Produkt **4-221501** Förderschulen für Lernförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	304.523,46	301.960	301.960	301.960	301.960	301.960	301.960					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	86.672,12	97.150	99.650	99.650	99.650	99.650	99.650					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.838,52	31.988	38.688	38.688	38.688	38.688	38.688					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.257,02	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>453.291,12</b>	<b>431.098</b>	<b>440.298</b>	<b>440.298</b>	<b>440.298</b>	<b>440.298</b>	<b>440.298</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	1.509.333,73	1.636.508	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.464.428,06	2.963.885	3.297.290	3.154.390	4.322.990	2.699.440	2.754.140					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.096,68	0	0	0	0	0	0					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.093,83	75.744	76.519	82.529	82.389	82.399	82.409					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.001.952,30</b>	<b>4.676.137</b>	<b>3.386.059</b>	<b>3.249.169</b>	<b>4.417.629</b>	<b>2.794.089</b>	<b>2.848.799</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-2.548.661,18</b>	<b>-4.245.039</b>	<b>-2.945.761</b>	<b>-2.808.871</b>	<b>-3.977.331</b>	<b>-2.353.791</b>	<b>-2.408.501</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.931.650	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.931.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **4-2215** Förderschulen für Lernförderung  
 Produkt **4-221501** Förderschulen für Lernförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	533,85	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.788.420,10	4.743.340	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.940,29	14.000	34.000	20.000	1.000	1.000	1.000					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>13.826.894,24</b>	<b>4.757.340</b>	<b>34.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>					
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-13.826.894,24</b>	<b>-1.825.690</b>	<b>-34.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>					
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-16.375.555,42</b>	<b>-6.070.729</b>	<b>-2.979.761</b>	<b>-2.828.871</b>	<b>-3.978.331</b>	<b>-2.354.791</b>	<b>-2.409.501</b>					
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0								
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0								
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2023						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	701.085,86	304.800	297.800	297.800	417.800	297.800	297.800
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	41.809,28	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	28.360,71	26.398	31.898	31.898	31.898	31.898	31.898
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.891,33	19.856	34.120	34.120	34.120	34.120	34.120
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.377,19	4.500	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.494,49	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>852.018,86</b>	<b>387.054</b>	<b>401.518</b>	<b>401.518</b>	<b>521.518</b>	<b>401.518</b>	<b>401.518</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	1.140.777,12	1.115.716	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.638.153,91	4.314.216	5.153.946	5.072.446	7.060.961	6.935.661	6.004.361
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.793,62	307.125	307.125	307.125	307.125	307.125	307.125
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.350,54	295.522	301.682	310.182	310.682	311.132	311.632
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.182.075,19</b>	<b>6.032.579</b>	<b>5.763.753</b>	<b>5.690.753</b>	<b>7.679.768</b>	<b>7.554.918</b>	<b>6.624.118</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-4.330.056,33</b>	<b>-5.645.525</b>	<b>-5.362.235</b>	<b>-5.289.235</b>	<b>-7.158.250</b>	<b>-7.153.400</b>	<b>-6.222.600</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	792.500	267.500	5.000	2.510.000	2.500.000	2.500.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>792.500</b>	<b>267.500</b>	<b>5.000</b>	<b>2.510.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.505,09	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.917.552,90	1.050.000	350.000	0	5.020.000	5.000.000	5.000.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	270.922,26	388.500	353.500	245.500	272.000	270.000	272.000

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.194.980,25</b>	<b>1.438.500</b>	<b>703.500</b>	<b>245.500</b>	<b>5.292.000</b>	<b>5.270.000</b>	<b>5.272.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-2.194.980,25</b>	<b>-646.000</b>	<b>-436.000</b>	<b>-240.500</b>	<b>-2.782.000</b>	<b>-2.770.000</b>	<b>-2.772.000</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-6.525.036,58</b>	<b>-6.291.525</b>	<b>-5.798.235</b>	<b>-5.529.735</b>	<b>-9.940.250</b>	<b>-9.923.400</b>	<b>-8.994.600</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	701.085,86	304.800	297.800	297.800	417.800	297.800	297.800
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	41.809,28	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	28.360,71	26.398	31.898	31.898	31.898	31.898	31.898
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.891,33	19.856	34.120	34.120	34.120	34.120	34.120
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.377,19	4.500	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.494,49	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>852.018,86</b>	<b>387.054</b>	<b>401.518</b>	<b>401.518</b>	<b>521.518</b>	<b>401.518</b>	<b>401.518</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	1.140.777,12	1.115.716	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.638.153,91	4.314.216	5.153.946	5.072.446	7.060.961	6.935.661	6.004.361
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.793,62	307.125	307.125	307.125	307.125	307.125	307.125
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.350,54	295.522	301.682	310.182	310.682	311.132	311.632
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.182.075,19</b>	<b>6.032.579</b>	<b>5.763.753</b>	<b>5.690.753</b>	<b>7.679.768</b>	<b>7.554.918</b>	<b>6.624.118</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-4.330.056,33</b>	<b>-5.645.525</b>	<b>-5.362.235</b>	<b>-5.289.235</b>	<b>-7.158.250</b>	<b>-7.153.400</b>	<b>-6.222.600</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	792.500	267.500	5.000	2.510.000	2.500.000	2.500.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>792.500</b>	<b>267.500</b>	<b>5.000</b>	<b>2.510.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.505,09	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.917.552,90	1.050.000	350.000	0	5.020.000	5.000.000	5.000.000					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	270.922,26	388.500	353.500	245.500	272.000	270.000	272.000					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.194.980,25</b>	<b>1.438.500</b>	<b>703.500</b>	<b>245.500</b>	<b>5.292.000</b>	<b>5.270.000</b>	<b>5.272.000</b>					
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>-2.194.980,25</b>	<b>-646.000</b>	<b>-436.000</b>	<b>-240.500</b>	<b>-2.782.000</b>	<b>-2.770.000</b>	<b>-2.772.000</b>					
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>-6.525.036,58</b>	<b>-6.291.525</b>	<b>-5.798.235</b>	<b>-5.529.735</b>	<b>-9.940.250</b>	<b>-9.923.400</b>	<b>-8.994.600</b>					
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0								
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0								
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
Produktbereich **4-24** Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2023						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.817.915,75	4.855.399	3.683.916	3.653.916	3.653.916	3.653.916	3.653.916
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	164.963,70	780.220	170.300	170.300	160.300	155.300	150.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.823,89	85.775	95.375	91.875	91.875	91.875	91.875
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682,25	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.083.385,59</b>	<b>5.721.394</b>	<b>3.951.591</b>	<b>3.918.091</b>	<b>3.908.091</b>	<b>3.903.091</b>	<b>3.898.091</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	643.448,41	738.853	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.243.204,61	8.280.975	4.177.550	4.218.250	4.573.850	4.917.500	5.261.215
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.706.861,83	3.720.452	4.683.677	4.683.677	4.433.677	4.433.677	4.433.677
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.345,87	40.440	40.460	40.440	40.440	40.440	40.440
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.598.860,72</b>	<b>12.780.720</b>	<b>8.901.687</b>	<b>8.942.367</b>	<b>9.047.967</b>	<b>9.391.617</b>	<b>9.735.332</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-8.515.475,13</b>	<b>-7.059.326</b>	<b>-4.950.096</b>	<b>-5.024.276</b>	<b>-5.139.876</b>	<b>-5.488.526</b>	<b>-5.837.241</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.990,00	1.000	1.000	1.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.253,93	7.000	7.000	7.000	0	0	0

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
Produktbereich **4-24** Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>39.243,93</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-39.243,93</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-8.554.719,06</b>	<b>-7.067.326</b>	<b>-4.958.096</b>	<b>-5.032.276</b>	<b>-5.139.876</b>	<b>-5.488.526</b>	<b>-5.837.241</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-24** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-241** Schülerbeförderung  
 Produktuntergruppe **4-2411** Schülerbeförderung  
 Produkt **4-241101** Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.658.495,00	3.689.774	3.653.916	3.653.916	3.653.916	3.653.916	3.653.916
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	164.963,70	780.220	170.300	170.300	160.300	155.300	150.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.824.133,70</b>	<b>4.469.994</b>	<b>3.826.216</b>	<b>3.826.216</b>	<b>3.816.216</b>	<b>3.811.216</b>	<b>3.806.216</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	171.824,35	246.649	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.283.611,97	6.540.000	3.530.000	3.795.000	4.101.500	4.422.150	4.774.865
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.665.786,83	3.689.775	4.653.000	4.653.000	4.403.000	4.403.000	4.403.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.121.223,15</b>	<b>10.479.424</b>	<b>8.186.000</b>	<b>8.451.000</b>	<b>8.507.500</b>	<b>8.828.150</b>	<b>9.180.865</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-6.297.089,45</b>	<b>-6.009.430</b>	<b>-4.359.784</b>	<b>-4.624.784</b>	<b>-4.691.284</b>	<b>-5.016.934</b>	<b>-5.374.649</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.990,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
Produktbereich **4-24** Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe **4-241** Schülerbeförderung  
Produktuntergruppe **4-2411** Schülerbeförderung  
Produkt **4-241101** Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>24.990,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-24.990,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-6.322.079,45</b>	<b>-6.009.430</b>	<b>-4.359.784</b>	<b>-4.624.784</b>	<b>-4.691.284</b>	<b>-5.016.934</b>	<b>-5.374.649</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-24** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-241** Schülerbeförderung  
 Produktuntergruppe **4-2411** Schülerbeförderung  
 Produkt **4-241109** Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.003,15	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.003,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-7.003,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
Produktbereich **4-24** Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe **4-241** Schülerbeförderung  
Produktuntergruppe **4-2411** Schülerbeförderung  
Produkt **4-241109** Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-7.003,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-24** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-243** Sonstige schulische Aufgaben  
 Produktuntergruppe **4-2431** Sonstige schulische Aufgaben  
 Produkt **4-243101** Schulartenübergreifende Maßnahmen für allg.bildende und berufliche Schulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	159.420,75	1.165.625	30.000	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.823,89	85.775	95.375	91.875	91.875	91.875	91.875					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,25	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.251,89</b>	<b>1.251.400</b>	<b>125.375</b>	<b>91.875</b>	<b>91.875</b>	<b>91.875</b>	<b>91.875</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	471.624,06	492.204	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.952.589,49	1.740.975	647.550	423.250	472.350	495.350	486.350					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.075,00	30.677	30.677	30.677	30.677	30.677	30.677					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.345,87	37.440	37.460	37.440	37.440	37.440	37.440					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.470.634,42</b>	<b>2.301.296</b>	<b>715.687</b>	<b>491.367</b>	<b>540.467</b>	<b>563.467</b>	<b>554.467</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-2.211.382,53</b>	<b>-1.049.896</b>	<b>-590.312</b>	<b>-399.492</b>	<b>-448.592</b>	<b>-471.592</b>	<b>-462.592</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	0					

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-24** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-243** Sonstige schulische Aufgaben  
 Produktuntergruppe **4-2431** Sonstige schulische Aufgaben  
 Produkt **4-243101** Schulartenübergreifende Maßnahmen für allg.bildende und berufliche Schulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.253,93	7.000	7.000	7.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.253,93</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>-14.253,93</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>-2.225.636,46</b>	<b>-1.057.896</b>	<b>-598.312</b>	<b>-407.492</b>	<b>-448.592</b>	<b>-471.592</b>	<b>-462.592</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
Produktbereich **4-25** Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2023						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.101.640	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.101.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	609,50	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	427.497,31	11.386.298	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
Produktbereich **4-25** Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>428.106,81</b>	<b>11.386.298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-428.106,81</b>	<b>-284.658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-428.106,81</b>	<b>-284.658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-25** Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe **4-251** Wissenschaft und Forschung  
 Produktuntergruppe **4-2510** Wissenschaft und Forschung  
 Produkt **4-251001** Wissenschaftliche Museen und Sammlungen, soweit explizit für wissenschaftliche Zwecke eingerichtet

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.101.640	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.101.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-25** Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe **4-251** Wissenschaft und Forschung  
 Produktuntergruppe **4-2510** Wissenschaft und Forschung  
 Produkt **4-251001** Wissenschaftliche Museen und Sammlungen, soweit explizit für wissenschaftliche Zwecke eingerichtet

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	609,50	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	427.497,31	11.386.298	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>428.106,81</b>	<b>11.386.298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-428.106,81</b>	<b>-284.658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-428.106,81</b>	<b>-284.658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
Produktbereich **4-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2023						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	16.788.485,96	6.083.518	8.958.805	9.008.805	8.808.805	8.858.805	8.908.805
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.676,50	3.029.937	19.677	19.677	19.677	19.677	19.677
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.212,37	25.000	2.000	1.000	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.813.374,83</b>	<b>9.138.455</b>	<b>8.980.482</b>	<b>9.029.482</b>	<b>8.828.482</b>	<b>8.878.482</b>	<b>8.928.482</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	172.861,38	146.423	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.615,16	92.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.131.743,11	10.844.500	16.840.000	16.461.200	16.940.000	17.400.000	17.870.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.433.219,65</b>	<b>11.082.923</b>	<b>16.915.000</b>	<b>16.536.200</b>	<b>17.015.000</b>	<b>17.475.000</b>	<b>17.945.500</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>1.380.155,18</b>	<b>-1.944.468</b>	<b>-7.934.518</b>	<b>-7.506.718</b>	<b>-8.186.518</b>	<b>-8.596.518</b>	<b>-9.017.018</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
Produktbereich **4-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>1.380.155,18</b>	<b>-1.944.468</b>	<b>-7.934.518</b>	<b>-7.506.718</b>	<b>-8.186.518</b>	<b>-8.596.518</b>	<b>-9.017.018</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **4-547** Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktuntergruppe **4-5471** Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs  
 Produkt **4-547101** Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	16.788.485,96	6.083.518	8.958.805	9.008.805	8.808.805	8.858.805	8.908.805					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.676,50	3.029.937	19.677	19.677	19.677	19.677	19.677					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.212,37	25.000	2.000	1.000	0	0	0					
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.813.374,83</b>	<b>9.138.455</b>	<b>8.980.482</b>	<b>9.029.482</b>	<b>8.828.482</b>	<b>8.878.482</b>	<b>8.928.482</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	172.861,38	146.423	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.615,16	92.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.131.743,11	10.844.500	16.840.000	16.461.200	16.940.000	17.400.000	17.870.500					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.433.219,65</b>	<b>11.082.923</b>	<b>16.915.000</b>	<b>16.536.200</b>	<b>17.015.000</b>	<b>17.475.000</b>	<b>17.945.500</b>					
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>1.380.155,18</b>	<b>-1.944.468</b>	<b>-7.934.518</b>	<b>-7.506.718</b>	<b>-8.186.518</b>	<b>-8.596.518</b>	<b>-9.017.018</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt	<b>4</b>	Dezernat Ordnung und Kommunales
Produktbereich	<b>4-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>4-547</b>	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	<b>4-5471</b>	Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs
Produkt	<b>4-547101</b>	Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>1.380.155,18</b>	<b>-1.944.468</b>	<b>-7.934.518</b>	<b>-7.506.718</b>	<b>-8.186.518</b>	<b>-8.596.518</b>	<b>-9.017.018</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
Produktbereich **4-55** Natur- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2023						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	11.194,27	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.098,03	1.000	850	1.250	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.292,30</b>	<b>6.000</b>	<b>8.350</b>	<b>8.750</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	838.753,55	923.599	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.581,56	14.940	16.200	17.800	15.300	15.300	15.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,50	200	200	200	200	200	200
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>847.337,61</b>	<b>938.739</b>	<b>16.400</b>	<b>18.000</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-835.045,31</b>	<b>-932.739</b>	<b>-8.050</b>	<b>-9.250</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	120.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	385,20	1.500	200	300	200	200	200
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	160.000	0	0

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
Produktbereich **4-55** Natur- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>385,20</b>	<b>1.500</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>160.200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>					
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>-385,20</b>	<b>-1.500</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-40.200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>					
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>-835.430,51</b>	<b>-934.239</b>	<b>-8.250</b>	<b>-9.550</b>	<b>-47.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>					
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0								
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0								
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-55** Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **4-555** Land- und Forstwirtschaft  
 Produktuntergruppe **4-5554** Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden  
 Produkt **4-555401** Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	11.194,27	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.194,27</b>	<b>5.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	801.889,78	886.635	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.056,97	13.360	14.200	14.800	12.800	12.800	12.800					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,50	200	200	200	200	200	200					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>807.949,25</b>	<b>900.195</b>	<b>14.400</b>	<b>15.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-796.754,98</b>	<b>-895.195</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	120.000	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-55** Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **4-555** Land- und Forstwirtschaft  
 Produktuntergruppe **4-5554** Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden  
 Produkt **4-555401** Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	160.000	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>-796.754,98</b>	<b>-895.195</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-55** Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **4-555** Land- und Forstwirtschaft  
 Produktuntergruppe **4-5556** Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung  
 Produkt **4-555601** Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.098,03	1.000	850	1.250	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.098,03</b>	<b>1.000</b>	<b>850</b>	<b>1.250</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	36.863,77	36.964	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.524,59	1.580	2.000	3.000	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.388,36</b>	<b>38.544</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-38.290,33</b>	<b>-37.544</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-55** Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **4-555** Land- und Forstwirtschaft  
 Produktuntergruppe **4-5556** Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung  
 Produkt **4-555601** Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	385,20	1.500	200	300	200	200	200
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>385,20</b>	<b>1.500</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-385,20</b>	<b>-1.500</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-38.675,53</b>	<b>-39.044</b>	<b>-1.350</b>	<b>-2.050</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt		5	Dezernat Soziales und Gesundheit					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.414.273,23	9.414.996	2.903.561	2.903.561	2.903.561	2.903.561	2.903.561
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	28.572.350,55	24.028.275	28.197.819	28.516.250	28.526.250	28.526.250	28.526.250
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	7.443.850,28	3.849.000	4.898.350	4.756.650	4.721.850	4.699.350	4.674.150
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	267.808,81	226.350	258.800	258.800	258.800	258.800	258.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.035,04	7.000	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.274.013,72	41.997.040	54.649.490	56.679.658	56.764.658	57.274.158	56.942.158
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,69	50	50	50	50	50	50
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.804,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.986.137,68</b>	<b>79.523.811</b>	<b>90.920.270</b>	<b>93.127.169</b>	<b>93.187.369</b>	<b>93.674.369</b>	<b>93.317.169</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	24.795.164,32	24.838.418	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	69.493,53	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.766.111,23	724.315	771.500	771.700	771.700	771.700	771.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.974.944,62	130.706.786	151.963.723	159.468.352	164.355.502	166.816.200	170.575.590
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.861.507,27	34.270.603	37.729.069	38.847.184	38.902.284	38.957.404	39.017.514
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.467.220,97</b>	<b>190.540.122</b>	<b>190.468.192</b>	<b>199.091.136</b>	<b>204.033.386</b>	<b>206.549.204</b>	<b>210.368.704</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-127.481.083,29</b>	<b>-111.016.311</b>	<b>-99.547.922</b>	<b>-105.963.967</b>	<b>-110.846.017</b>	<b>-112.874.835</b>	<b>-117.051.535</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.640,86	7.000	4.000	4.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		5		Dezernat Soziales und Gesundheit				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.640,86</b>	<b>7.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-9.640,86</b>	<b>-7.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-127.490.724,15</b>	<b>-111.023.311</b>	<b>-99.551.922</b>	<b>-105.967.967</b>	<b>-110.846.017</b>	<b>-112.874.835</b>	<b>-117.051.535</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
Produktbereich **5-11** Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2023						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	619.304,89	617.661	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43,34	500	500	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.233,38	15.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>622.581,61</b>	<b>633.161</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-622.581,61</b>	<b>-633.161</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
Produktbereich **5-11** Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-622.581,61</b>	<b>-633.161</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **5-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **5-1112** Innere Verwaltungsangelegenheiten  
 Produkt **5-111210** Verwaltung Dezernat Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	619.304,89	617.661	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43,34	500	500	500	500	500	500					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.233,38	15.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>622.581,61</b>	<b>633.161</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-622.581,61</b>	<b>-633.161</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **5-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **5-1112** Innere Verwaltungsangelegenheiten  
 Produkt **5-111210** Verwaltung Dezernat Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>-622.581,61</b>	<b>-633.161</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
Produktbereich **5-12** Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2023						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	128.782,69	81.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.782,69</b>	<b>81.000</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	1.068.351,83	1.179.314	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.281,16	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.917,52	90.400	146.400	146.400	146.400	146.400	146.400
	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.181.550,51</b>	<b>1.282.714</b>	<b>156.400</b>	<b>156.400</b>	<b>156.400</b>	<b>156.400</b>	<b>156.400</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.052.767,82</b>	<b>-1.201.714</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.400</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
Produktbereich **5-12** Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-1.052.767,82</b>	<b>-1.201.714</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.400</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **5-122** Ordnungsangelegenheiten  
 Produktuntergruppe **5-1222** Melde- und Personenstandwesen inklusive Ausländerwesen  
 Produkt **5-122201** Melde- und Personenstandwesen inklusive Ausländerwesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	128.782,69	81.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.782,69</b>	<b>81.000</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	1.068.351,83	1.179.314	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.281,16	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.917,52	90.400	146.400	146.400	146.400	146.400	146.400					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.181.550,51</b>	<b>1.282.714</b>	<b>156.400</b>	<b>156.400</b>	<b>156.400</b>	<b>156.400</b>	<b>156.400</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.052.767,82</b>	<b>-1.201.714</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.400</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **5-122** Ordnungsangelegenheiten  
 Produktuntergruppe **5-1222** Melde- und Personenstandwesen inklusive Ausländerwesen  
 Produkt **5-122201** Melde- und Personenstandwesen inklusive Ausländerwesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.052.767,82</b>	<b>-1.201.714</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.400</b>					
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0								
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0								
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
Produktbereich **5-31** Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.414.273,23	9.414.996	2.903.561	2.903.561	2.903.561	2.903.561	2.903.561
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	23.374.163,51	19.511.034	22.876.034	23.596.034	23.596.034	23.596.034	23.596.034
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	5.174.202,84	1.163.500	2.093.350	1.951.650	1.906.850	1.884.350	1.859.150
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.082,00	3.550	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.002,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.323.700,68	31.405.990	42.534.740	44.279.908	44.789.908	45.299.908	45.467.908
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,69	50	50	50	50	50	50
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.292.426,30</b>	<b>61.501.120</b>	<b>70.414.735</b>	<b>72.738.203</b>	<b>73.203.403</b>	<b>73.690.903</b>	<b>73.833.703</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	10.525.252,66	10.766.122	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.453.315,87	340.250	462.450	462.450	462.450	462.450	462.450
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.460.096,09	43.723.273	58.682.820	62.282.320	63.424.720	64.567.120	65.367.520
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.604.904,63	32.032.670	35.123.934	36.170.934	36.190.934	36.210.934	36.230.934
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.043.569,25</b>	<b>86.862.315</b>	<b>94.270.204</b>	<b>98.916.704</b>	<b>100.079.104</b>	<b>101.241.504</b>	<b>102.061.904</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-36.751.142,95</b>	<b>-25.361.195</b>	<b>-23.855.469</b>	<b>-26.178.501</b>	<b>-26.875.701</b>	<b>-27.550.601</b>	<b>-28.228.201</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
Produktbereich **5-31** Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-36.751.142,95</b>	<b>-25.361.195</b>	<b>-23.855.469</b>	<b>-26.178.501</b>	<b>-26.875.701</b>	<b>-27.550.601</b>	<b>-28.228.201</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-31** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **5-311** Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB IX und XII)  
 Produktuntergruppe **5-3111** Hilfen zum Lebensunterhalt SGB XII  
 Produkt **5-311101** Hilfen zum Lebensunterhalt SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	72.038,96	72.750	112.750	112.750	112.750	112.750	112.750
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.190,00	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.228,96</b>	<b>83.750</b>	<b>128.750</b>	<b>128.750</b>	<b>128.750</b>	<b>128.750</b>	<b>128.750</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	242.042,77	213.120	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.949.275,79	1.759.100	2.336.600	2.391.600	2.446.600	2.501.600	2.556.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.191.318,56</b>	<b>1.973.220</b>	<b>2.337.600</b>	<b>2.392.600</b>	<b>2.447.600</b>	<b>2.502.600</b>	<b>2.557.600</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-2.105.089,60</b>	<b>-1.889.470</b>	<b>-2.208.850</b>	<b>-2.263.850</b>	<b>-2.318.850</b>	<b>-2.373.850</b>	<b>-2.428.850</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-31** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **5-311** Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB IX und XII)  
 Produktuntergruppe **5-3111** Hilfen zum Lebensunterhalt SGB XII  
 Produkt **5-311101** Hilfen zum Lebensunterhalt SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-2.105.089,60</b>	<b>-1.889.470</b>	<b>-2.208.850</b>	<b>-2.263.850</b>	<b>-2.318.850</b>	<b>-2.373.850</b>	<b>-2.428.850</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-31** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **5-311** Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB IX und XII)  
 Produktuntergruppe **5-3112** Hilfe zur Pflege SGB XII  
 Produkt **5-311201** Hilfe zur Pflege SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	227.335,72	71.200	255.500	255.500	255.500	255.500	252.800					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227.335,72</b>	<b>73.200</b>	<b>257.500</b>	<b>257.500</b>	<b>257.500</b>	<b>257.500</b>	<b>254.800</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	526.107,20	481.322	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.886.090,56	5.625.100	7.618.100	9.190.100	9.215.100	9.240.100	9.265.100					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.412.197,76</b>	<b>6.106.422</b>	<b>7.618.100</b>	<b>9.190.100</b>	<b>9.215.100</b>	<b>9.240.100</b>	<b>9.265.100</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-6.184.862,04</b>	<b>-6.033.222</b>	<b>-7.360.600</b>	<b>-8.932.600</b>	<b>-8.957.600</b>	<b>-8.982.600</b>	<b>-9.010.300</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-31** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **5-311** Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB IX und XII)  
 Produktuntergruppe **5-3112** Hilfe zur Pflege SGB XII  
 Produkt **5-311201** Hilfe zur Pflege SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-6.184.862,04</b>	<b>-6.033.222</b>	<b>-7.360.600</b>	<b>-8.932.600</b>	<b>-8.957.600</b>	<b>-8.982.600</b>	<b>-9.010.300</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-31** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **5-311** Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB IX und XII)  
 Produktuntergruppe **5-3113** Eingliederungshilfe für behinderte Menschen SGB XII  
 Produkt **5-311301** Eingliederungshilfe für behinderte Menschen SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.765,35	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.765,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	347.558,06	327.128	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137,32	0	0	0	0	0	0					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>347.420,74</b>	<b>327.128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-345.655,39</b>	<b>-327.128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-31** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **5-311** Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB IX und XII)  
 Produktuntergruppe **5-3113** Eingliederungshilfe für behinderte Menschen SGB XII  
 Produkt **5-311301** Eingliederungshilfe für behinderte Menschen SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-345.655,39</b>	<b>-327.128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-31** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **5-311** Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB IX und XII)  
 Produktuntergruppe **5-3113** Eingliederungshilfe für behinderte Menschen SGB XII  
 Produkt **5-311302** Feststellung Schwerbehinderteneigenschaft nach § 69 SGB IX

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	50	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	559.864,70	531.158	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.298,58	356.900	0	0	0	0	0					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>962.163,28</b>	<b>888.058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-962.163,28</b>	<b>-887.708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-31** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **5-311** Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB IX und XII)  
 Produktuntergruppe **5-3113** Eingliederungshilfe für behinderte Menschen SGB XII  
 Produkt **5-311302** Feststellung Schwerbehinderteneigenschaft nach § 69 SGB IX

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-962.163,28</b>	<b>-887.708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-31** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **5-311** Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB IX und XII)  
 Produktuntergruppe **5-3113** Eingliederungshilfe für behinderte Menschen SGB XII  
 Produkt **5-311303** Organisation der Beförderung im Rahmen der Eingliederungshilfe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	41.244,04	37.988	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.244,04</b>	<b>37.988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-41.244,04</b>	<b>-37.988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-31** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **5-311** Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB IX und XII)  
 Produktuntergruppe **5-3113** Eingliederungshilfe für behinderte Menschen SGB XII  
 Produkt **5-311303** Organisation der Beförderung im Rahmen der Eingliederungshilfe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-41.244,04</b>	<b>-37.988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt	<b>5</b>	Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich	<b>5-31</b>	Soziale Hilfen
Produktgruppe	<b>5-311</b>	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB IX und XII)
Produktuntergruppe	<b>5-3114</b>	Hilfen zur Gesundheit SGB XII
Produkt	<b>5-311401</b>	Hilfen zur Gesundheit SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	2.767,16	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.767,16</b>	<b>1.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	20.340,65	20.397	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.259.287,07	322.300	1.391.200	1.483.200	1.558.200	1.633.200	1.708.200					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.279.627,72</b>	<b>342.697</b>	<b>1.391.200</b>	<b>1.483.200</b>	<b>1.558.200</b>	<b>1.633.200</b>	<b>1.708.200</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.276.860,56</b>	<b>-341.697</b>	<b>-1.388.700</b>	<b>-1.480.700</b>	<b>-1.555.700</b>	<b>-1.630.700</b>	<b>-1.705.700</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt	<b>5</b>	Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich	<b>5-31</b>	Soziale Hilfen
Produktgruppe	<b>5-311</b>	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB IX und XII)
Produktuntergruppe	<b>5-3114</b>	Hilfen zur Gesundheit SGB XII
Produkt	<b>5-311401</b>	Hilfen zur Gesundheit SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.276.860,56</b>	<b>-341.697</b>	<b>-1.388.700</b>	<b>-1.480.700</b>	<b>-1.555.700</b>	<b>-1.630.700</b>	<b>-1.705.700</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-31** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **5-311** Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB IX und XII)  
 Produktuntergruppe **5-3116** Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen SGB XII  
 Produkt **5-311601** Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.245,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.245,21</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	61.953,30	64.906	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.703,50	348.500	343.000	349.000	349.000	349.000	349.000					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>368.656,80</b>	<b>413.406</b>	<b>343.000</b>	<b>349.000</b>	<b>349.000</b>	<b>349.000</b>	<b>349.000</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-367.411,59</b>	<b>-410.406</b>	<b>-340.000</b>	<b>-346.000</b>	<b>-346.000</b>	<b>-346.000</b>	<b>-346.000</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-31** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **5-311** Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB IX und XII)  
 Produktuntergruppe **5-3116** Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen SGB XII  
 Produkt **5-311601** Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-367.411,59</b>	<b>-410.406</b>	<b>-340.000</b>	<b>-346.000</b>	<b>-346.000</b>	<b>-346.000</b>	<b>-346.000</b>					
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0								
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0								
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-31** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **5-311** Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB IX und XII)  
 Produktuntergruppe **5-3117** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII  
 Produkt **5-311701** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	125.251,42	103.000	113.350	113.350	113.350	113.350	113.350					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.762.777,28	8.751.050	12.134.850	12.524.350	13.034.350	13.544.350	13.712.350					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.888.028,70</b>	<b>8.854.050</b>	<b>12.248.200</b>	<b>12.637.700</b>	<b>13.147.700</b>	<b>13.657.700</b>	<b>13.825.700</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	553.639,16	485.633	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.262.426,43	8.854.050	12.247.750	12.637.250	13.147.250	13.657.250	13.825.250					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	450	450	450	450	450					
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.816.065,59</b>	<b>9.339.983</b>	<b>12.248.200</b>	<b>12.637.700</b>	<b>13.147.700</b>	<b>13.657.700</b>	<b>13.825.700</b>					
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-928.036,89</b>	<b>-485.933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-31** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **5-311** Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB IX und XII)  
 Produktuntergruppe **5-3117** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII  
 Produkt **5-311701** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-928.036,89</b>	<b>-485.933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0								
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0								
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-31** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **5-311** Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB IX und XII)  
 Produktuntergruppe **5-3118** Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII  
 Produkt **5-311801** Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	25.383,61	29.184	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.714,66	24.950	32.650	32.650	35.050	37.450	39.850					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50	50					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.098,27</b>	<b>54.184</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>	<b>35.100</b>	<b>37.500</b>	<b>39.900</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-62.098,27</b>	<b>-51.184</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-31.900</b>	<b>-34.300</b>	<b>-36.700</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-31** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **5-311** Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB IX und XII)  
 Produktuntergruppe **5-3118** Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII  
 Produkt **5-311801** Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-62.098,27</b>	<b>-51.184</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-31.900</b>	<b>-34.300</b>	<b>-36.700</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-31** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **5-312** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches (SGB II)  
 Produktuntergruppe **5-3121** Leistungen für Unterkunft und Heizung  
 Produkt **5-312101** Leistungen für Unterkunft und Heizung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.414.273,23	9.414.996	2.903.561	2.903.561	2.903.561	2.903.561	2.903.561					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	19.748.024,29	18.250.800	21.600.000	22.320.000	22.320.000	22.320.000	22.320.000					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.162.297,52</b>	<b>27.665.796</b>	<b>24.503.561</b>	<b>25.223.561</b>	<b>25.223.561</b>	<b>25.223.561</b>	<b>25.223.561</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	75.126,43	75.199	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.556.772,46	26.875.100	30.120.100	31.120.100	31.120.100	31.120.100	31.120.100					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.631.898,89</b>	<b>26.950.299</b>	<b>30.120.100</b>	<b>31.120.100</b>	<b>31.120.100</b>	<b>31.120.100</b>	<b>31.120.100</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-5.469.601,37</b>	<b>715.497</b>	<b>-5.616.539</b>	<b>-5.896.539</b>	<b>-5.896.539</b>	<b>-5.896.539</b>	<b>-5.896.539</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-31** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **5-312** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches (SGB II)  
 Produktuntergruppe **5-3121** Leistungen für Unterkunft und Heizung  
 Produkt **5-312101** Leistungen für Unterkunft und Heizung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-5.469.601,37</b>	<b>715.497</b>	<b>-5.616.539</b>	<b>-5.896.539</b>	<b>-5.896.539</b>	<b>-5.896.539</b>	<b>-5.896.539</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-31** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **5-312** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches (SGB II)  
 Produktuntergruppe **5-3122** Eingliederungsleistungen  
 Produkt **5-312201** Eingliederungsleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	11.383,53	11.127	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.561,40	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.944,93</b>	<b>106.127</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-97.944,93</b>	<b>-106.127</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-31** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **5-312** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches (SGB II)  
 Produktuntergruppe **5-3122** Eingliederungsleistungen  
 Produkt **5-312201** Eingliederungsleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-97.944,93</b>	<b>-106.127</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-31** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **5-312** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches (SGB II)  
 Produktuntergruppe **5-3123** Einmalige Leistungen  
 Produkt **5-312301** Einmalige Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	79.029,88	74.144	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.127,26	440.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>654.157,14</b>	<b>514.144</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-654.157,14</b>	<b>-514.144</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-31** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **5-312** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches (SGB II)  
 Produktuntergruppe **5-3123** Einmalige Leistungen  
 Produkt **5-312301** Einmalige Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-654.157,14</b>	<b>-514.144</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-31** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **5-312** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches (SGB II)  
 Produktuntergruppe **5-3126** Leistungen für Bildung und Teilhabe  
 Produkt **5-312601** Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	15.346,24	15.646	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.211.359,24	975.000	1.379.000	1.426.000	1.446.000	1.466.000	1.486.000					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.226.705,48</b>	<b>990.646</b>	<b>1.379.000</b>	<b>1.426.000</b>	<b>1.446.000</b>	<b>1.466.000</b>	<b>1.486.000</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.226.705,48</b>	<b>-990.646</b>	<b>-1.379.000</b>	<b>-1.426.000</b>	<b>-1.446.000</b>	<b>-1.466.000</b>	<b>-1.486.000</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-31** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **5-312** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches (SGB II)  
 Produktuntergruppe **5-3126** Leistungen für Bildung und Teilhabe  
 Produkt **5-312601** Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.226.705,48</b>	<b>-990.646</b>	<b>-1.379.000</b>	<b>-1.426.000</b>	<b>-1.446.000</b>	<b>-1.466.000</b>	<b>-1.486.000</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-31** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **5-312** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches (SGB II)  
 Produktuntergruppe **5-3127** Verwaltungskosten in Jobcentern  
 Produkt **5-312701** Verwaltungskosten in Jobcentern

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.835.714,65	5.697.250	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.835.714,65</b>	<b>5.697.250</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.800.000</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	4.753.976,13	5.340.520	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.717.633,97	3.215.000	3.015.000	3.015.000	3.015.000	3.015.000	3.015.000					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.471.610,10</b>	<b>8.555.520</b>	<b>3.015.000</b>	<b>3.015.000</b>	<b>3.015.000</b>	<b>3.015.000</b>	<b>3.015.000</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-2.635.895,45</b>	<b>-2.858.270</b>	<b>1.785.000</b>	<b>1.785.000</b>	<b>1.785.000</b>	<b>1.785.000</b>	<b>1.785.000</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt	<b>5</b>	Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich	<b>5-31</b>	Soziale Hilfen
Produktgruppe	<b>5-312</b>	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches (SGB II)
Produktuntergruppe	<b>5-3127</b>	Verwaltungskosten in Jobcentern
Produkt	<b>5-312701</b>	Verwaltungskosten in Jobcentern

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>-2.635.895,45</b>	<b>-2.858.270</b>	<b>1.785.000</b>	<b>1.785.000</b>	<b>1.785.000</b>	<b>1.785.000</b>	<b>1.785.000</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
Produktbereich **5-31** Soziale Hilfen  
Produktgruppe **5-313** Hilfen für Asylbewerber  
Produktuntergruppe **5-3131** Leistungen in besonderen Fällen  
Produkt **5-313101** Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.626.139,22	1.260.234	1.276.034	1.276.034	1.276.034	1.276.034	1.276.034					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	4.024.511,45	756.500	1.223.200	1.081.500	1.036.700	1.014.200	991.700					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.082,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.002,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.711.018,75	16.941.390	25.578.690	26.934.358	26.934.358	26.934.358	26.934.358					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,69	50	50	50	50	50	50					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.367.755,46</b>	<b>18.963.674</b>	<b>28.084.974</b>	<b>29.298.942</b>	<b>29.254.142</b>	<b>29.231.642</b>	<b>29.209.142</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	2.738.565,23	2.525.357	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.453.315,87	340.250	462.450	462.450	462.450	462.450	462.450					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.426.596,02	17.210.173	22.488.420	23.013.420	22.988.420	22.963.420	22.938.420					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.300,41	74.320	88.134	88.134	88.134	88.134	88.134					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.642.777,53</b>	<b>20.150.100</b>	<b>23.040.004</b>	<b>23.565.004</b>	<b>23.540.004</b>	<b>23.515.004</b>	<b>23.490.004</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-4.275.022,07</b>	<b>-1.186.426</b>	<b>5.044.970</b>	<b>5.733.938</b>	<b>5.714.138</b>	<b>5.716.638</b>	<b>5.719.138</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-31** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **5-313** Hilfen für Asylbewerber  
 Produktuntergruppe **5-3131** Leistungen in besonderen Fällen  
 Produkt **5-313101** Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-4.275.022,07</b>	<b>-1.186.426</b>	<b>5.044.970</b>	<b>5.733.938</b>	<b>5.714.138</b>	<b>5.716.638</b>	<b>5.719.138</b>					
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0								
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0								
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-31** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **5-313** Hilfen für Asylbewerber  
 Produktuntergruppe **5-3136** Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG  
 Produkt **5-313601** Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	45.187,68	52.976	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.928,15	153.100	153.100	153.100	153.100	153.100	153.100					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.115,83</b>	<b>206.076</b>	<b>153.100</b>	<b>153.100</b>	<b>153.100</b>	<b>153.100</b>	<b>153.100</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-163.115,83</b>	<b>-206.076</b>	<b>-153.100</b>	<b>-153.100</b>	<b>-153.100</b>	<b>-153.100</b>	<b>-153.100</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-31** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **5-313** Hilfen für Asylbewerber  
 Produktuntergruppe **5-3136** Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG  
 Produkt **5-313601** Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-163.115,83</b>	<b>-206.076</b>	<b>-153.100</b>	<b>-153.100</b>	<b>-153.100</b>	<b>-153.100</b>	<b>-153.100</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-31** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **5-314** Eingliederungshilfe nach SGB IX  
 Produktuntergruppe **5-3141** Eingliederungshilfe nach SGB IX  
 Produkt **5-314101** Eingliederungshilfe nach SGB IX

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	719.287,57	156.050	383.050	383.050	383.050	383.050	383.050					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>719.287,57</b>	<b>156.050</b>	<b>383.050</b>	<b>383.050</b>	<b>383.050</b>	<b>383.050</b>	<b>383.050</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	428.504,05	480.317	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.215.211,23	9.426.000	12.072.000	13.032.000	13.532.000	14.032.000	14.532.000					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.851,31	0	200	200	200	200	200					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.674.566,59</b>	<b>9.906.317</b>	<b>12.072.200</b>	<b>13.032.200</b>	<b>13.532.200</b>	<b>14.032.200</b>	<b>14.532.200</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-9.955.279,02</b>	<b>-9.750.267</b>	<b>-11.689.150</b>	<b>-12.649.150</b>	<b>-13.149.150</b>	<b>-13.649.150</b>	<b>-14.149.150</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-31** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **5-314** Eingliederungshilfe nach SGB IX  
 Produktuntergruppe **5-3141** Eingliederungshilfe nach SGB IX  
 Produkt **5-314101** Eingliederungshilfe nach SGB IX

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-9.955.279,02</b>	<b>-9.750.267</b>	<b>-11.689.150</b>	<b>-12.649.150</b>	<b>-13.149.150</b>	<b>-13.649.150</b>	<b>-14.149.150</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
Produktbereich **5-33** Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	276.134,80	266.950	269.950	269.950	269.950	269.950	269.950
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.282,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>284.416,89</b>	<b>268.950</b>	<b>271.950</b>	<b>271.950</b>	<b>271.950</b>	<b>271.950</b>	<b>271.950</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	33.612,90	32.692	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.510,33	525.400	512.900	512.900	512.900	512.900	512.900
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.123,23</b>	<b>558.092</b>	<b>512.900</b>	<b>512.900</b>	<b>512.900</b>	<b>512.900</b>	<b>512.900</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-45.706,34</b>	<b>-289.142</b>	<b>-240.950</b>	<b>-240.950</b>	<b>-240.950</b>	<b>-240.950</b>	<b>-240.950</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
Produktbereich **5-33** Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-45.706,34</b>	<b>-289.142</b>	<b>-240.950</b>	<b>-240.950</b>	<b>-240.950</b>	<b>-240.950</b>	<b>-240.950</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-33** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **5-331** Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
 Produktuntergruppe **5-3313** Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen  
 Produkt **5-331301** Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	269.900,00	266.900	269.900	269.900	269.900	269.900	269.900					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.282,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.182,09</b>	<b>268.900</b>	<b>271.900</b>	<b>271.900</b>	<b>271.900</b>	<b>271.900</b>	<b>271.900</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	10.323,71	10.111	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.366,56	466.900	469.900	469.900	469.900	469.900	469.900					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>266.690,27</b>	<b>477.011</b>	<b>469.900</b>	<b>469.900</b>	<b>469.900</b>	<b>469.900</b>	<b>469.900</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>11.491,82</b>	<b>-208.111</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-33** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **5-331** Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
 Produktuntergruppe **5-3313** Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen  
 Produkt **5-331301** Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>11.491,82</b>	<b>-208.111</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-33** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **5-331** Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
 Produktuntergruppe **5-3316** Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
 Produkt **5-331601** Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.234,80	50	50	50	50	50	50
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.234,80</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	23.289,19	22.581	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.143,77	58.500	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.432,96</b>	<b>81.081</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-57.198,16</b>	<b>-81.031</b>	<b>-42.950</b>	<b>-42.950</b>	<b>-42.950</b>	<b>-42.950</b>	<b>-42.950</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-33** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **5-331** Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
 Produktuntergruppe **5-3316** Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
 Produkt **5-331601** Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-57.198,16</b>	<b>-81.031</b>	<b>-42.950</b>	<b>-42.950</b>	<b>-42.950</b>	<b>-42.950</b>	<b>-42.950</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
Produktbereich **5-34** Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2023						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.290.709,93	1.795.000	1.810.000	1.810.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	850,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.681.064,35	5.895.000	6.815.000	7.100.000	7.175.000	7.175.000	7.175.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.972.624,28</b>	<b>7.690.500</b>	<b>8.626.500</b>	<b>8.911.500</b>	<b>8.996.500</b>	<b>8.996.500</b>	<b>8.996.500</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	1.897.936,86	1.687.730	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.082.938,34	8.914.500	10.515.500	10.966.000	11.109.500	11.153.000	11.196.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.922,32	662.000	665.000	665.000	665.000	665.000	665.000
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.438.797,52</b>	<b>11.264.330</b>	<b>11.183.500</b>	<b>11.634.000</b>	<b>11.777.500</b>	<b>11.821.000</b>	<b>11.864.500</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-4.466.173,24</b>	<b>-3.573.830</b>	<b>-2.557.000</b>	<b>-2.722.500</b>	<b>-2.781.000</b>	<b>-2.824.500</b>	<b>-2.868.000</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
Produktbereich **5-34** Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-4.466.173,24</b>	<b>-3.573.830</b>	<b>-2.557.000</b>	<b>-2.722.500</b>	<b>-2.781.000</b>	<b>-2.824.500</b>	<b>-2.868.000</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-34** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **5-341** Unterhaltsvorschussleistungen  
 Produktuntergruppe **5-3411** Unterhaltsvorschussleistungen  
 Produkt **5-341101** Unterhaltsvorschussleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.287.003,66	1.790.000	1.810.000	1.810.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.672.424,35	5.880.000	6.800.000	7.085.000	7.160.000	7.160.000	7.160.000					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.959.428,01</b>	<b>7.670.000</b>	<b>8.610.000</b>	<b>8.895.000</b>	<b>8.980.000</b>	<b>8.980.000</b>	<b>8.980.000</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	1.137.007,67	1.049.429	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.246.228,74	8.300.000	9.600.000	10.000.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.922,32	662.000	665.000	665.000	665.000	665.000	665.000					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.841.158,73</b>	<b>10.011.429</b>	<b>10.265.000</b>	<b>10.665.000</b>	<b>10.765.000</b>	<b>10.765.000</b>	<b>10.765.000</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-2.881.730,72</b>	<b>-2.341.429</b>	<b>-1.655.000</b>	<b>-1.770.000</b>	<b>-1.785.000</b>	<b>-1.785.000</b>	<b>-1.785.000</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-34** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **5-341** Unterhaltsvorschussleistungen  
 Produktuntergruppe **5-3411** Unterhaltsvorschussleistungen  
 Produkt **5-341101** Unterhaltsvorschussleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-2.881.730,72</b>	<b>-2.341.429</b>	<b>-1.655.000</b>	<b>-1.770.000</b>	<b>-1.785.000</b>	<b>-1.785.000</b>	<b>-1.785.000</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-34** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **5-343** Betreuungsleistungen  
 Produktuntergruppe **5-3431** Betreuungsleistungen  
 Produkt **5-343101** Betreuungsleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	850,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>850,00</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	562.284,19	360.352	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>562.284,19</b>	<b>360.452</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-561.434,19</b>	<b>-359.952</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-34** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **5-343** Betreuungsleistungen  
 Produktuntergruppe **5-3431** Betreuungsleistungen  
 Produkt **5-343101** Betreuungsleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-561.434,19</b>	<b>-359.952</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-34** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **5-344** Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge  
 Produktuntergruppe **5-3440** Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge  
 Produkt **5-344001** Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.640,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.640,00</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.640,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.640,00</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-34** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **5-344** Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge  
 Produktuntergruppe **5-3440** Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge  
 Produkt **5-344001** Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-34** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **5-345** Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz  
 Produktuntergruppe **5-3451** Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern  
 Produkt **5-345101** Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	45.410,44	57.509	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.957,22	165.000	198.500	209.000	221.500	234.000	246.500					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.367,66</b>	<b>222.509</b>	<b>198.500</b>	<b>209.000</b>	<b>221.500</b>	<b>234.000</b>	<b>246.500</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-218.367,66</b>	<b>-222.509</b>	<b>-198.500</b>	<b>-209.000</b>	<b>-221.500</b>	<b>-234.000</b>	<b>-246.500</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-34** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **5-345** Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz  
 Produktuntergruppe **5-3451** Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern  
 Produkt **5-345101** Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-218.367,66</b>	<b>-222.509</b>	<b>-198.500</b>	<b>-209.000</b>	<b>-221.500</b>	<b>-234.000</b>	<b>-246.500</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-34** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **5-345** Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz  
 Produktuntergruppe **5-3452** Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern  
 Produkt **5-345201** Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	3.706,27	5.000	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.706,27</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	153.234,56	220.440	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.112,38	434.500	707.000	747.000	778.000	809.000	840.000					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>808.346,94</b>	<b>654.940</b>	<b>707.000</b>	<b>747.000</b>	<b>778.000</b>	<b>809.000</b>	<b>840.000</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-804.640,67</b>	<b>-649.940</b>	<b>-702.000</b>	<b>-742.000</b>	<b>-773.000</b>	<b>-804.000</b>	<b>-835.000</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-34** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **5-345** Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz  
 Produktuntergruppe **5-3452** Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern  
 Produkt **5-345201** Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-804.640,67</b>	<b>-649.940</b>	<b>-702.000</b>	<b>-742.000</b>	<b>-773.000</b>	<b>-804.000</b>	<b>-835.000</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
Produktbereich **5-35** Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2023						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	372.867,19	358.438	339.233	339.233	339.233	339.233	339.233
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	929,90	300	300	300	300	300	300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50	50
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>376.397,09</b>	<b>359.888</b>	<b>340.683</b>	<b>340.683</b>	<b>340.683</b>	<b>340.683</b>	<b>340.683</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	1.785.933,43	1.142.388	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.092,27	197.685	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.654.701,34	35.759.480	34.076.211	36.598.754	38.996.504	39.509.802	41.485.292
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.106,86	4.650	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.572.833,90</b>	<b>37.104.203</b>	<b>34.222.011</b>	<b>36.744.554</b>	<b>39.142.304</b>	<b>39.655.602</b>	<b>41.631.092</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-38.196.436,81</b>	<b>-36.744.315</b>	<b>-33.881.328</b>	<b>-36.403.871</b>	<b>-38.801.621</b>	<b>-39.314.919</b>	<b>-41.290.409</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.640,86	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
Produktbereich **5-35** Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.640,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-9.640,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-38.206.077,67</b>	<b>-36.744.315</b>	<b>-33.881.328</b>	<b>-36.403.871</b>	<b>-38.801.621</b>	<b>-39.314.919</b>	<b>-41.290.409</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-35** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **5-351** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
 Produktuntergruppe **5-3514** Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger wie Kommunaler Sozialverband  
 Produkt **5-351401** Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger wie Kommunaler Sozialverband

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	10.323,71	10.110	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.654.701,34	35.759.480	34.076.211	36.598.754	38.996.504	39.509.802	41.485.292					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.665.025,05</b>	<b>35.769.590</b>	<b>34.076.211</b>	<b>36.598.754</b>	<b>38.996.504</b>	<b>39.509.802</b>	<b>41.485.292</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-36.665.025,05</b>	<b>-35.769.590</b>	<b>-34.076.211</b>	<b>-36.598.754</b>	<b>-38.996.504</b>	<b>-39.509.802</b>	<b>-41.485.292</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-35** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **5-351** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
 Produktuntergruppe **5-3514** Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger wie Kommunaler Sozialverband  
 Produkt **5-351401** Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger wie Kommunaler Sozialverband

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-36.665.025,05</b>	<b>-35.769.590</b>	<b>-34.076.211</b>	<b>-36.598.754</b>	<b>-38.996.504</b>	<b>-39.509.802</b>	<b>-41.485.292</b>					
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0								
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0								
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-35** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **5-351** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
 Produktuntergruppe **5-3515** Sonstige soziale Angelegenheiten  
 Produkt **5-351501** Sonstige soziale Angelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	765.715,79	333.683	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>765.715,79</b>	<b>333.683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-765.715,79</b>	<b>-333.683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-35** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **5-351** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
 Produktuntergruppe **5-3515** Sonstige soziale Angelegenheiten  
 Produkt **5-351501** Sonstige soziale Angelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-765.715,79</b>	<b>-333.683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-35** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **5-351** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
 Produktuntergruppe **5-3516** Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger wie Bearbeitung der Leistungen nach BAföG und  
 Produkt **5-351601** Sonstige soziale Angelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	929,90	300	300	300	300	300	300					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50	50					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.529,90</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	436.271,82	428.973	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.106,86	4.650	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>448.378,68</b>	<b>443.623</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-444.848,78</b>	<b>-442.173</b>	<b>-11.850</b>	<b>-11.850</b>	<b>-11.850</b>	<b>-11.850</b>	<b>-11.850</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-35** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **5-351** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
 Produktuntergruppe **5-3516** Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger wie Bearbeitung der Leistungen nach BAföG und  
 Produkt **5-351601** Sonstige soziale Angelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-444.848,78</b>	<b>-442.173</b>	<b>-11.850</b>	<b>-11.850</b>	<b>-11.850</b>	<b>-11.850</b>	<b>-11.850</b>					
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0								
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0								
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-35** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **5-351** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
 Produktuntergruppe **5-3516** Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger wie Bearbeitung der Leistungen nach BAföG und  
 Produkt **5-351602** Projekte Dezernat Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	372.867,19	358.438	339.233	339.233	339.233	339.233	339.233					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>372.867,19</b>	<b>358.438</b>	<b>339.233</b>	<b>339.233</b>	<b>339.233</b>	<b>339.233</b>	<b>339.233</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	173.681,09	3.347	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.092,27	187.685	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>293.773,36</b>	<b>191.032</b>	<b>132.500</b>	<b>132.500</b>	<b>132.500</b>	<b>132.500</b>	<b>132.500</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>79.093,83</b>	<b>167.406</b>	<b>206.733</b>	<b>206.733</b>	<b>206.733</b>	<b>206.733</b>	<b>206.733</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-35** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **5-351** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
 Produktuntergruppe **5-3516** Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger wie Bearbeitung der Leistungen nach BAföG und  
 Produkt **5-351602** Projekte Dezernat Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.640,86	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.640,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-9.640,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>69.452,97</b>	<b>167.406</b>	<b>206.733</b>	<b>206.733</b>	<b>206.733</b>	<b>206.733</b>	<b>206.733</b>					
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0								
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0								
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-35** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **5-351** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
 Produktuntergruppe **5-3519** Sonstige soziale Angelegenheiten - Vollzug des BERzGG und des LERzGG  
 Produkt **5-351901** Sonstige soziale Angelegenheiten- Vollzug des BERzGG und des SächsLERzGG

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	399.941,02	366.275	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>399.941,02</b>	<b>366.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-399.941,02</b>	<b>-366.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-35** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **5-351** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
 Produktuntergruppe **5-3519** Sonstige soziale Angelegenheiten - Vollzug des BERzGG und des LERzGG  
 Produkt **5-351901** Sonstige soziale Angelegenheiten- Vollzug des BERzGG und des SächsLERzGG

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-399.941,02</b>	<b>-366.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
Produktbereich **5-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2023						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.818.956,38	3.211.728	3.987.102	3.576.533	3.576.533	3.576.533	3.576.533
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	978.937,51	890.500	995.000	995.000	995.000	995.000	995.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.720,00	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.208.966,39	4.649.500	5.248.500	5.248.500	4.748.500	4.748.000	4.248.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204,36	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.008.784,64</b>	<b>8.752.728</b>	<b>10.237.602</b>	<b>9.827.033</b>	<b>9.327.033</b>	<b>9.326.533</b>	<b>8.826.533</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	5.590.732,18	5.851.054	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.086,55	112.700	115.100	115.300	115.300	115.300	115.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.522.210,66	40.271.470	47.216.592	48.135.678	49.339.178	50.100.678	51.040.678
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.606.908,42	1.398.250	1.724.835	1.795.950	1.831.050	1.866.170	1.906.280
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.863.937,81</b>	<b>47.633.474</b>	<b>49.058.927</b>	<b>50.049.328</b>	<b>51.287.928</b>	<b>52.084.548</b>	<b>53.064.658</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-41.855.153,17</b>	<b>-38.880.746</b>	<b>-38.821.325</b>	<b>-40.222.295</b>	<b>-41.960.895</b>	<b>-42.758.015</b>	<b>-44.238.125</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
Produktbereich **5-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-41.855.153,17</b>	<b>-38.880.746</b>	<b>-38.821.325</b>	<b>-40.222.295</b>	<b>-41.960.895</b>	<b>-42.758.015</b>	<b>-44.238.125</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **5-361** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch  
 Produktuntergruppe **5-3611** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch  
 Produkt **5-361101** Förd v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege, Übernahme des Elternanteils durch Kommune

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	588.111,01	198.673	655.511	291.954	291.954	291.954	291.954
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.700,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.527,41	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>611.338,42</b>	<b>225.673</b>	<b>683.511</b>	<b>319.954</b>	<b>319.954</b>	<b>319.954</b>	<b>319.954</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	631.498,62	739.529	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.175,43	1.700	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.998.155,29	5.291.010	6.395.563	6.140.649	6.250.649	6.350.649	6.450.649
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.634.829,34</b>	<b>6.032.239</b>	<b>6.402.563</b>	<b>6.147.649</b>	<b>6.257.649</b>	<b>6.357.649</b>	<b>6.457.649</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-6.023.490,92</b>	<b>-5.806.566</b>	<b>-5.719.052</b>	<b>-5.827.695</b>	<b>-5.937.695</b>	<b>-6.037.695</b>	<b>-6.137.695</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **5-361** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch  
 Produktuntergruppe **5-3611** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch  
 Produkt **5-361101** Förd v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege, Übernahme des Elternanteils durch Kommune

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-6.023.490,92</b>	<b>-5.806.566</b>	<b>-5.719.052</b>	<b>-5.827.695</b>	<b>-5.937.695</b>	<b>-6.037.695</b>	<b>-6.137.695</b>					
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0								
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0								
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **5-362** Jugendarbeit  
 Produktuntergruppe **5-3621** Jugendarbeit  
 Produkt **5-362101** Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	41.000,00	38.750	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	20,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.020,00</b>	<b>39.250</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	144.595,66	147.390	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.781,18	102.250	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.376,84</b>	<b>249.640</b>	<b>88.500</b>	<b>88.500</b>	<b>88.500</b>	<b>88.500</b>	<b>88.500</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-167.356,84</b>	<b>-210.390</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **5-362** Jugendarbeit  
 Produktuntergruppe **5-3621** Jugendarbeit  
 Produkt **5-362101** Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>-167.356,84</b>	<b>-210.390</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **5-362** Jugendarbeit  
 Produktuntergruppe **5-3621** Jugendarbeit  
 Produkt **5-362102** Jugendpauschale

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	722.283,97	670.000	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>722.283,97</b>	<b>670.000</b>	<b>725.000</b>	<b>725.000</b>	<b>725.000</b>	<b>725.000</b>	<b>725.000</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	82.862,79	80.977	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.520.427,49	2.380.000	2.475.000	2.624.000	2.815.000	2.950.000	3.080.000					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.603.290,28</b>	<b>2.460.977</b>	<b>2.475.000</b>	<b>2.624.000</b>	<b>2.815.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>3.080.000</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-881.006,31</b>	<b>-1.790.977</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.899.000</b>	<b>-2.090.000</b>	<b>-2.225.000</b>	<b>-2.355.000</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **5-362** Jugendarbeit  
 Produktuntergruppe **5-3621** Jugendarbeit  
 Produkt **5-362102** Jugendpauschale

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-881.006,31</b>	<b>-1.790.977</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.899.000</b>	<b>-2.090.000</b>	<b>-2.225.000</b>	<b>-2.355.000</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **5-362** Jugendarbeit  
 Produktuntergruppe **5-3621** Jugendarbeit  
 Produkt **5-362103** Schulsozialarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.807.946,51	1.750.000	1.882.012	1.835.000	1.835.000	1.835.000	1.835.000					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.807.946,51</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.882.012</b>	<b>1.835.000</b>	<b>1.835.000</b>	<b>1.835.000</b>	<b>1.835.000</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.868.466,56	2.290.000	2.360.000	2.380.000	2.450.000	2.524.000	2.600.000					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.868.466,56</b>	<b>2.290.000</b>	<b>2.360.000</b>	<b>2.380.000</b>	<b>2.450.000</b>	<b>2.524.000</b>	<b>2.600.000</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-60.520,05</b>	<b>-540.000</b>	<b>-477.988</b>	<b>-545.000</b>	<b>-615.000</b>	<b>-689.000</b>	<b>-765.000</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **5-362** Jugendarbeit  
 Produktuntergruppe **5-3621** Jugendarbeit  
 Produkt **5-362103** Schulsozialarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-60.520,05</b>	<b>-540.000</b>	<b>-477.988</b>	<b>-545.000</b>	<b>-615.000</b>	<b>-689.000</b>	<b>-765.000</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **5-363** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktuntergruppe **5-3631** Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz  
 Produkt **5-363101** Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	151.390,16	202.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204,36	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.594,52</b>	<b>202.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	38.791,79	36.268	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.895,65	198.000	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.084,89	200	200	200	200	200	200					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.772,33</b>	<b>234.468</b>	<b>227.200</b>	<b>227.200</b>	<b>227.200</b>	<b>227.200</b>	<b>227.200</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-69.177,81</b>	<b>-32.468</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **5-363** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktuntergruppe **5-3631** Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz  
 Produkt **5-363101** Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-69.177,81</b>	<b>-32.468</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **5-363** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktuntergruppe **5-3632** Förderung der Erziehung in der Familie  
 Produkt **5-363201** Förderung der Erziehung in der Familie

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	28.554,59	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.963,05	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.517,64</b>	<b>61.500</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	378.127,38	357.438	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.298.120,66	1.632.000	1.607.000	1.652.000	1.702.000	1.752.000	1.802.000					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.676.248,04</b>	<b>1.989.438</b>	<b>1.607.000</b>	<b>1.652.000</b>	<b>1.702.000</b>	<b>1.752.000</b>	<b>1.802.000</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.623.730,40</b>	<b>-1.927.938</b>	<b>-1.547.000</b>	<b>-1.592.000</b>	<b>-1.642.000</b>	<b>-1.692.000</b>	<b>-1.742.000</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **5-363** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktuntergruppe **5-3632** Förderung der Erziehung in der Familie  
 Produkt **5-363201** Förderung der Erziehung in der Familie

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>-1.623.730,40</b>	<b>-1.927.938</b>	<b>-1.547.000</b>	<b>-1.592.000</b>	<b>-1.642.000</b>	<b>-1.692.000</b>	<b>-1.742.000</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **5-363** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktuntergruppe **5-3633** Hilfe zur Erziehung  
 Produkt **5-363301** Hilfe zur Erziehung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	508.224,73	348.805	476.079	476.079	476.079	476.079	476.079					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	888.381,94	748.000	895.000	895.000	895.000	895.000	895.000					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.235.452,85	2.435.000	1.770.000	1.770.000	1.770.000	1.770.000	1.770.000					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.632.059,52</b>	<b>3.531.805</b>	<b>3.146.079</b>	<b>3.146.079</b>	<b>3.146.079</b>	<b>3.146.079</b>	<b>3.146.079</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	1.950.752,15	1.999.401	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.858,41	70.500	65.500	65.700	65.700	65.700	65.700					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.889.549,41	24.102.960	27.216.529	28.043.529	29.029.529	29.781.529	30.524.529					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.398.076,34	888.050	1.452.635	1.522.750	1.557.850	1.592.970	1.633.080					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.324.236,31</b>	<b>27.060.911</b>	<b>28.734.664</b>	<b>29.631.979</b>	<b>30.653.079</b>	<b>31.440.199</b>	<b>32.223.309</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-25.692.176,79</b>	<b>-23.529.106</b>	<b>-25.588.585</b>	<b>-26.485.900</b>	<b>-27.507.000</b>	<b>-28.294.120</b>	<b>-29.077.230</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **5-363** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktuntergruppe **5-3633** Hilfe zur Erziehung  
 Produkt **5-363301** Hilfe zur Erziehung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-25.692.176,79</b>	<b>-23.529.106</b>	<b>-25.588.585</b>	<b>-26.485.900</b>	<b>-27.507.000</b>	<b>-28.294.120</b>	<b>-29.077.230</b>					
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0								
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0								
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **5-363** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktuntergruppe **5-3634** Hilfen für junge Volljährige/Inobhutahme Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII  
 Produkt **5-363401** Hilfen für junge Volljährige/Inobhutahme Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	61.963,71	98.500	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.529,98	161.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>301.493,69</b>	<b>259.500</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	864.755,51	942.641	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.478.866,96	3.054.500	4.034.000	4.161.000	4.271.500	4.365.000	4.453.000					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.779,79	420.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.456.402,26</b>	<b>4.417.141</b>	<b>4.205.000</b>	<b>4.332.000</b>	<b>4.442.500</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.624.000</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-4.154.908,57</b>	<b>-4.157.641</b>	<b>-3.865.000</b>	<b>-3.992.000</b>	<b>-4.102.500</b>	<b>-4.196.000</b>	<b>-4.284.000</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **5-363** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktuntergruppe **5-3634** Hilfen für junge Volljährige/Inobhutahme Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII  
 Produkt **5-363401** Hilfen für junge Volljährige/Inobhutahme Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-4.154.908,57</b>	<b>-4.157.641</b>	<b>-3.865.000</b>	<b>-3.992.000</b>	<b>-4.102.500</b>	<b>-4.196.000</b>	<b>-4.284.000</b>					
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0								
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0								
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **5-363** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktuntergruppe **5-3634** Hilfen für junge Volljährige/Inobhutahme Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII  
 Produkt **5-363402** Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.697,33	61.000	351.000	351.000	301.000	101.000	101.000					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>348.697,33</b>	<b>62.500</b>	<b>352.500</b>	<b>352.500</b>	<b>302.500</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-348.697,33</b>	<b>-60.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>-302.000</b>	<b>-102.500</b>	<b>-102.500</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **5-363** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktuntergruppe **5-3634** Hilfen für junge Volljährige/Inobhutahme Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII  
 Produkt **5-363402** Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-348.697,33</b>	<b>-60.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>-302.000</b>	<b>-102.500</b>	<b>-102.500</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **5-363** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktuntergruppe **5-3635** Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen  
 Produkt **5-363501** Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	1.492.223,59	1.540.162	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.892,05	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.489,27	225.000	231.000	237.000	244.000	251.000	254.000					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.758,62	89.000	100.000	101.000	101.000	101.000	101.000					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.780.363,53</b>	<b>1.858.162</b>	<b>336.000</b>	<b>343.000</b>	<b>350.000</b>	<b>357.000</b>	<b>360.000</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.780.363,53</b>	<b>-1.854.662</b>	<b>-332.500</b>	<b>-339.500</b>	<b>-346.500</b>	<b>-353.500</b>	<b>-356.500</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **5-363** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktuntergruppe **5-3635** Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen  
 Produkt **5-363501** Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.780.363,53</b>	<b>-1.854.662</b>	<b>-332.500</b>	<b>-339.500</b>	<b>-346.500</b>	<b>-353.500</b>	<b>-356.500</b>					
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0								
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0								
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **5-364** Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform (§§ 27 ff. SGB VIII) - UMA  
 Produktuntergruppe **5-3645** Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform (§§ 27 ff. SGB VIII) - UMA  
 Produkt **5-364501** Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform (§§ 27 ff. SGB VIII) - UMA

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	37,27	2.000	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	979.637,94	5.000	3.001.500	3.001.500	2.501.500	2.501.500	2.001.500					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>979.675,21</b>	<b>7.000</b>	<b>3.001.500</b>	<b>3.001.500</b>	<b>2.501.500</b>	<b>2.501.500</b>	<b>2.001.500</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	3.562,24	3.624	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.367,86	25.000	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.311.249,78	831.250	2.119.000	2.119.000	1.848.000	1.598.000	1.348.000					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.208,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.349.388,66</b>	<b>860.874</b>	<b>2.146.500</b>	<b>2.146.500</b>	<b>1.875.500</b>	<b>1.625.500</b>	<b>1.375.500</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.369.713,45</b>	<b>-853.874</b>	<b>855.000</b>	<b>855.000</b>	<b>626.000</b>	<b>876.000</b>	<b>626.000</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **5-364** Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform (§§ 27 ff. SGB VIII) - UMA  
 Produktuntergruppe **5-3645** Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform (§§ 27 ff. SGB VIII) - UMA  
 Produkt **5-364501** Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform (§§ 27 ff. SGB VIII) - UMA

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>-1.369.713,45</b>	<b>-853.874</b>	<b>855.000</b>	<b>855.000</b>	<b>626.000</b>	<b>876.000</b>	<b>626.000</b>					
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0								
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0								
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **5-364** Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform (§§ 27 ff. SGB VIII) - UMA  
 Produktuntergruppe **5-3646** Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§§ 42a ff. SGB VIII) - UMA  
 Produkt **5-364601** Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§§ 42a ff. SGB VIII) - UMA

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708.855,16	2.000.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>708.855,16</b>	<b>2.000.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	3.562,45	3.624	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.792,80	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.511,08	103.500	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>392.866,33</b>	<b>117.124</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>					
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>315.988,83</b>	<b>1.882.876</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **5-364** Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform (§§ 27 ff. SGB VIII) - UMA  
 Produktuntergruppe **5-3646** Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§§ 42a ff. SGB VIII) - UMA  
 Produkt **5-364601** Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§§ 42a ff. SGB VIII) - UMA

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>315.988,83</b>	<b>1.882.876</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>					
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0								
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0								
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
Produktbereich **5-41** Gesundheitsdienste

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2023						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	730.228,67	680.125	725.500	734.500	744.500	744.500	744.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	131.444,22	140.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.032,69	5.000	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.000,21	44.500	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>922.705,79</b>	<b>869.625</b>	<b>915.800</b>	<b>924.800</b>	<b>934.800</b>	<b>934.800</b>	<b>934.800</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	3.274.039,57	3.561.457	500	500	500	500	500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	69.493,53	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.292,04	60.080	47.950	47.950	47.950	47.950	47.950
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.958.487,86	1.512.663	959.700	972.700	972.700	972.700	972.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.514,14	67.633	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.413.827,14</b>	<b>5.201.833</b>	<b>1.058.650</b>	<b>1.071.650</b>	<b>1.071.650</b>	<b>1.071.650</b>	<b>1.071.650</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-4.491.121,35</b>	<b>-4.332.208</b>	<b>-142.850</b>	<b>-146.850</b>	<b>-136.850</b>	<b>-136.850</b>	<b>-136.850</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.000	4.000	4.000	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
Produktbereich **5-41** Gesundheitsdienste

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-4.491.121,35</b>	<b>-4.339.208</b>	<b>-146.850</b>	<b>-150.850</b>	<b>-136.850</b>	<b>-136.850</b>	<b>-136.850</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-41** Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe **5-414** Gesundheitspflege  
 Produktuntergruppe **5-4141** Gesundheitspflege  
 Produkt **5-414101** Gesundheitsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	730.228,67	680.125	725.500	734.500	744.500	744.500	744.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	131.444,22	140.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.032,69	5.000	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.000,21	44.500	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>922.705,79</b>	<b>869.625</b>	<b>915.800</b>	<b>924.800</b>	<b>934.800</b>	<b>934.800</b>	<b>934.800</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	3.274.039,57	3.561.457	500	500	500	500	500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	69.493,53	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.292,04	60.080	47.950	47.950	47.950	47.950	47.950
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.958.487,86	1.512.663	959.700	972.700	972.700	972.700	972.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.514,14	67.633	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.413.827,14</b>	<b>5.201.833</b>	<b>1.058.650</b>	<b>1.071.650</b>	<b>1.071.650</b>	<b>1.071.650</b>	<b>1.071.650</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-4.491.121,35</b>	<b>-4.332.208</b>	<b>-142.850</b>	<b>-146.850</b>	<b>-136.850</b>	<b>-136.850</b>	<b>-136.850</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-41** Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe **5-414** Gesundheitspflege  
 Produktuntergruppe **5-4141** Gesundheitspflege  
 Produkt **5-414101** Gesundheitsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.000	4.000	4.000	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>-4.491.121,35</b>	<b>-4.339.208</b>	<b>-146.850</b>	<b>-150.850</b>	<b>-136.850</b>	<b>-136.850</b>	<b>-136.850</b>					
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0								
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0								
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

## 3.2 Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm

Teilhaushalt **1** Landrat  
 Produktbereich **1-25** Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe **1-252** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Produktuntergruppe **1-2521** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Produkt **1-252101** Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien  
 Leistung **1-252101.01** Ausstellung Schloss Hartenfels

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr													
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.: Wifö</b>		
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse: 1</b> bis 10.000 €		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.210,02	9.210,02
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.210,02</b>	<b>9.210,02</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.210,02</b>	<b>-9.210,02</b>

Teilhaushalt **1** Landrat  
 Produktbereich **1-25** Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe **1-252** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Produktuntergruppe **1-2521** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Produkt **1-252101** Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien  
 Leistung **1-252101.04** Kurfürstliche Gemächer Schloss Hartenfels

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>15-001</b> kurfürstliche Gemächer												<b>Verantw.: Wifö</b>	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318.650	318.650
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318.650</b>	<b>318.650</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.255	89.255
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471.353,49	471.353,49
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560.608,49</b>	<b>560.608,49</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-241.958,49</b>	<b>-241.958,49</b>

Teilhaushalt **1** Landrat  
 Produktbereich **1-25** Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe **1-252** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Produktuntergruppe **1-2521** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Produkt **1-252101** Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien  
 Leistung **1-252101.07** Kulturbetrieb Schloss Hartenfels Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>18-001</b> Kulturbetrieb												<b>Verantw.: Wifö</b>	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.400	32.400
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.190,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.539	21.539
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.215,20	30.122,80	37.500	42.000	42.000	0	0	42.000	42.000	42.000	0	472.405,71	682.405,71
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>34.405,20</b>	<b>30.122,80</b>	<b>37.500</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>493.944,71</b>	<b>703.944,71</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-34.405,20</b>	<b>-30.122,80</b>	<b>-37.500</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>-461.544,71</b>	<b>-671.544,71</b>

Teilhaushalt **1** Landrat  
 Produktbereich **1-25** Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe **1-254** Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung  
 Produktuntergruppe **1-2541** Kulturumlage  
 Produkt **1-254102** Zuschüsse für kulturelle Zwecke  
 Leistung **1-254102.02** Regionalbüro Nordsachsen Kulturraum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>13-001</b> Hard- und Software												<b>Verantw.: Wifö</b>	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse: 1 bis 10.000 €</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.214,60	3.214,60
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.214,60</b>	<b>3.214,60</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.214,60</b>	<b>-3.214,60</b>

Teilhaushalt **1** Landrat  
 Produktbereich **1-53** Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe **1-536** techn.Info- und Telekommunikationsinfrastruktur  
 Produktuntergruppe **1-5361** techn.Info- und Telekommunikationsinfrastruktur  
 Produkt **1-536101** Breitbandausbau  
 Leistung **1-536101.00** Breitbandausbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>16-001</b> Breitband Projektbereich 1												<b>Verantw.: Wifö</b>	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.986.322,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.751.006,48	12.751.006,48
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.986.322,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.751.006,48</b>	<b>12.751.006,48</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.167.786,50	14.167.786,50
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.167.786,50</b>	<b>14.167.786,50</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.986.322,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.416.780,02</b>	<b>-1.416.780,02</b>

Teilhaushalt **1** Landrat  
 Produktbereich **1-53** Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe **1-536** techn.Info- und Telekommunikationsinfrastruktur  
 Produktuntergruppe **1-5361** techn.Info- und Telekommunikationsinfrastruktur  
 Produkt **1-536101** Breitbandausbau  
 Leistung **1-536101.00** Breitbandausbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>16-003</b> Breitband Projektbereich 3												<b>Verantw.: Wifö</b>	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.527.095,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.589.338,16	19.589.338,16
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.527.095,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.589.338,16</b>	<b>19.589.338,16</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.808.515,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.976.454,10	18.976.454,10
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.808.515,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.976.454,10</b>	<b>18.976.454,10</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-281.419,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>612.884,06</b>	<b>612.884,06</b>

Teilhaushalt **1** Landrat  
 Produktbereich **1-53** Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe **1-536** techn.Info- und Telekommunikationsinfrastruktur  
 Produktuntergruppe **1-5361** techn.Info- und Telekommunikationsinfrastruktur  
 Produkt **1-536101** Breitbandausbau  
 Leistung **1-536101.00** Breitbandausbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>20-001</b> Breitbandausbau alle Bereiche												<b>Verantw.: Wifö</b>	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	881.427,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.360.776,72	3.360.776,72
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>881.427,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.360.776,72</b>	<b>3.360.776,72</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>881.427,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.360.776,72</b>	<b>3.360.776,72</b>

Teilhaushalt **1** Landrat  
 Produktbereich **1-53** Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe **1-536** techn.Info- und Telekommunikationsinfrastruktur  
 Produktuntergruppe **1-5361** techn.Info- und Telekommunikationsinfrastruktur  
 Produkt **1-536101** Breitbandausbau  
 Leistung **1-536101.00** Breitbandausbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2027	2028	2029			
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>24-001</b> Breitbandausbau-graue Flecken												<b>Verantw.: Wifö</b>	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	21.000.000	19.147.000	28.721.000	0	0	14.367.000	12.295.215	0	0	21.000.000	95.530.215
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.000.000</b>	<b>19.147.000</b>	<b>28.721.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.367.000</b>	<b>12.295.215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.000.000</b>	<b>95.530.215</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	21.000.000	19.147.000	28.721.000	0	0	14.367.000	12.295.215	0	0	21.000.000	95.530.215
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.000.000</b>	<b>19.147.000</b>	<b>28.721.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.367.000</b>	<b>12.295.215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.000.000</b>	<b>95.530.215</b>

Teilhaushalt **1** Landrat  
 Produktbereich **1-57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **1-571** Wirtschaftsförderung  
 Produktuntergruppe **1-5711** Wirtschaftsförderung  
 Produkt **1-571101** Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stad  
 Leistung **1-571101.01** Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>15-001</b> Besucherlenkung												<b>Verantw.: Wifö</b>	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												<b>Klasse: 2</b>	<b>größer 10.000 €</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.174,81	23.174,81
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.174,81</b>	<b>23.174,81</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.268,73	30.268,73
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.268,73</b>	<b>30.268,73</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.093,92</b>	<b>-7.093,92</b>

Teilhaushalt **1** Landrat  
 Produktbereich **1-57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **1-571** Wirtschaftsförderung  
 Produktuntergruppe **1-5711** Wirtschaftsförderung  
 Produkt **1-571101** Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stad  
 Leistung **1-571101.01** Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> RÜM- Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.: Wifö</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 1</b>	bis 10.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648,23	648,23
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>648,23</b>	<b>648,23</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648,23	648,23
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>648,23</b>	<b>648,23</b>

Teilhaushalt **1** Landrat  
 Produktbereich **1-57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **1-571** Wirtschaftsförderung  
 Produktuntergruppe **1-5711** Wirtschaftsförderung  
 Produkt **1-571101** Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stad  
 Leistung **1-571101.05** Koordinierung Breitband

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>17-0011</b> Breitband Projektbereich I												<b>Verantw.: Wifö</b>	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.961,50	6.961,50
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.961,50</b>	<b>6.961,50</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.038,50</b>	<b>43.038,50</b>

Teilhaushalt **1** Landrat  
 Produktbereich **1-57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **1-571** Wirtschaftsförderung  
 Produktuntergruppe **1-5711** Wirtschaftsförderung  
 Produkt **1-571101** Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stad  
 Leistung **1-571101.05** Koordinierung Breitband

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>17-0012</b> Breitband Projektbereich II												<b>Verantw.: Wifö</b>	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse: 2</b>	<b>größer 10.000 €</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.961,50	6.961,50
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.961,50</b>	<b>6.961,50</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.038,50</b>	<b>43.038,50</b>

Teilhaushalt **1** Landrat  
 Produktbereich **1-57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **1-571** Wirtschaftsförderung  
 Produktuntergruppe **1-5711** Wirtschaftsförderung  
 Produkt **1-571101** Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stad  
 Leistung **1-571101.05** Koordinierung Breitband

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>17-0013</b> Breitband Projektbereich III												<b>Verantw.: Wifö</b>	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse: 2</b>	größer 10.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.961,50	6.961,50
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.961,50</b>	<b>6.961,50</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.038,50</b>	<b>43.038,50</b>

Teilhaushalt **1** Landrat  
 Produktbereich **1-57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **1-571** Wirtschaftsförderung  
 Produktuntergruppe **1-5711** Wirtschaftsförderung  
 Produkt **1-571101** Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stad  
 Leistung **1-571101.05** Koordinierung Breitband

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>17-0014</b> Breitband Projektbereich IV												<b>Verantw.: Wifö</b>	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse: 2</b>	<b>größer 10.000 €</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.961,50	6.961,50
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.961,50</b>	<b>6.961,50</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.038,50</b>	<b>43.038,50</b>

Teilhaushalt **1** Landrat  
 Produktbereich **1-57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **1-571** Wirtschaftsförderung  
 Produktuntergruppe **1-5711** Wirtschaftsförderung  
 Produkt **1-571101** Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stad  
 Leistung **1-571101.05** Koordinierung Breitband

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>17-0015</b> Breitband Projektbereich V												<b>Verantw.: Wifö</b>	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse: 2</b>	<b>größer 10.000 €</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.961,50	6.961,50
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.961,50</b>	<b>6.961,50</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.038,50</b>	<b>43.038,50</b>

Teilhaushalt **1** Landrat  
 Produktbereich **1-57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **1-571** Wirtschaftsförderung  
 Produktuntergruppe **1-5711** Wirtschaftsförderung  
 Produkt **1-571101** Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stad  
 Leistung **1-571101.05** Koordinierung Breitband

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>17-0016</b> Breitband Projektbereich VI												<b>Verantw.: Wifö</b>	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse: 2</b>	<b>größer 10.000 €</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.961,50	6.961,50
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.961,50</b>	<b>6.961,50</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.038,50</b>	<b>43.038,50</b>

Teilhaushalt **1** Landrat  
 Produktbereich **1-57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **1-571** Wirtschaftsförderung  
 Produktuntergruppe **1-5711** Wirtschaftsförderung  
 Produkt **1-571101** Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stad  
 Leistung **1-571101.07** Strukturwandel Braunkohlerevier

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>23-001</b> Radwegeausbau												<b>Verantw.: Wifö</b>	
Gültigkeit: 01.01.2022 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	792.927,00	0	84.263	0	350.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	1.190.146,65	5.540.146,65
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>792.927,00</b>	<b>0</b>	<b>84.263</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.190.146,65</b>	<b>5.540.146,65</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.796.027,85	84.263	0	0	0	0	1.900.000	2.000.000	0	0	1.880.290,85	5.780.290,85
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	202.889,78	63.657,23	0	0	350.000	0	0	100.000	0	0	0	428.894,67	878.894,67
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>202.889,78</b>	<b>1.859.685,08</b>	<b>84.263</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.309.185,52</b>	<b>6.659.185,52</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>590.037,22</b>	<b>-1.859.685,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.119.038,87</b>	<b>-1.119.038,87</b>

Teilhaushalt **1** Landrat  
 Produktbereich **1-57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **1-573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produktuntergruppe **1-5731** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt **1-573101** Kurbetriebsgesellschaft Dübener Heide mbH  
 Leistung **1-573101.00** Kurbetriebsgesellschaft Dübener Heide mbH

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>13-001</b> Sonstige Anteilsrechte												<b>Verantw.:</b> Stabsstelle Beteiligungen	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	375.321,01	0	152.569	513.000	513.000	0	0	513.000	513.000	513.000	0	149.197,81	2.714.197,81
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>375.321,01</b>	<b>0</b>	<b>152.569</b>	<b>513.000</b>	<b>513.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>513.000</b>	<b>513.000</b>	<b>513.000</b>	<b>0</b>	<b>149.197,81</b>	<b>2.714.197,81</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-375.321,01</b>	<b>0</b>	<b>-152.569</b>	<b>-513.000</b>	<b>-513.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-513.000</b>	<b>-513.000</b>	<b>-513.000</b>	<b>0</b>	<b>-149.197,81</b>	<b>-2.714.197,81</b>

Teilhaushalt **1** Landrat  
 Produktbereich **1-57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **1-575** Tourismusförderung  
 Produktuntergruppe **1-5751** Tourismusförderung  
 Produkt **1-575101** Tourismusförderung  
 Leistung **1-575101.00** Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.: Wifö</b>	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse: 1</b> bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.570,01	2.570,01
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.570,01</b>	<b>2.570,01</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.570,01</b>	<b>-2.570,01</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **2-1113** Finanzverwaltung  
 Produkt **2-111302** bauliche Unterhaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudema  
 Leistung **2-111302.01** baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>KInv0010</b> VWG EB brands.Ertüch.Haus1,4,5												<b>Verantw.: ZIM</b>	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												<b>Klasse: 7</b> KommlInvest	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.319,12	51.319,12
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.319,12</b>	<b>51.319,12</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.319,12</b>	<b>-51.319,12</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **2-1113** Finanzverwaltung  
 Produkt **2-111302** bauliche Unterhaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudema  
 Leistung **2-111302.01** baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>alt SEB</b> SEB aus HKR												<b>Verantw.:</b> SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												<b>Klasse:</b> 4 alte SEB	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.349,44	73.349,44
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.349,44</b>	<b>73.349,44</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.349,44</b>	<b>-73.349,44</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **2-1113** Finanzverwaltung  
 Produkt **2-111302** bauliche Unterhaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudema  
 Leistung **2-111302.01** baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>11-001</b> Erwerb v. Grundstücken												<b>Verantw.:</b> SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	40,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197.697,86	197.697,86
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>40,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197.697,86</b>	<b>197.697,86</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-40,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-197.697,86</b>	<b>-197.697,86</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **2-1113** Finanzverwaltung  
 Produkt **2-111302** bauliche Unterhaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudema  
 Leistung **2-111302.01** baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>12-002</b> Substanzs.- u.Restaur.-Reform.												<b>Verantw.: SLA / neu ZIM</b>	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.275.704	1.275.704
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.275.704</b>	<b>1.275.704</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.632.769,36	1.632.769,36
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109.308,11	109.308,11
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.742.077,47</b>	<b>1.742.077,47</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-466.373,47</b>	<b>-466.373,47</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **2-1113** Finanzverwaltung  
 Produkt **2-111302** bauliche Unterhaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudema  
 Leistung **2-111302.01** baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>13-005</b> Klimatisierung Flügel D												<b>Verantw.: SLA / neu ZIM</b>	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.310,20	35.310,20
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.131,54	78.131,54
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.441,74</b>	<b>113.441,74</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-113.441,74</b>	<b>-113.441,74</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **2-1113** Finanzverwaltung  
 Produkt **2-111302** bauliche Unterhaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudema  
 Leistung **2-111302.01** baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>15-002</b> Umbau Schlosscafe Torgau												<b>Verantw.:</b> SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423.057,57	423.057,57
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>423.057,57</b>	<b>423.057,57</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572.812,38	572.812,38
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>572.812,38</b>	<b>572.812,38</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149.754,81</b>	<b>-149.754,81</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **2-1113** Finanzverwaltung  
 Produkt **2-111302** bauliche Unterhaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudema  
 Leistung **2-111302.01** baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>15-003</b> Netzersatzanlage												<b>Verantw.:</b> SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.151,23	7.151,23
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.151,23</b>	<b>7.151,23</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.151,23</b>	<b>-7.151,23</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **2-1113** Finanzverwaltung  
 Produkt **2-111302** bauliche Unterhaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudema  
 Leistung **2-111302.01** baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>16-001</b> Einbau Aufzug Flügel B2												<b>Verantw.: SLA / neu ZIM</b>	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	226.166,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.507.496,40	1.507.496,40
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>226.166,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.507.496,40</b>	<b>1.507.496,40</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.883,58	1.670,23	0	0	0	0	0	6.300	0	0	0	2.147.042,68	2.153.342,68
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>43.883,58</b>	<b>1.670,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.147.042,68</b>	<b>2.153.342,68</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>182.282,82</b>	<b>-1.670,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-639.546,28</b>	<b>-645.846,28</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **2-1113** Finanzverwaltung  
 Produkt **2-111302** bauliche Unterhaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudema  
 Leistung **2-111302.01** baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>16-002</b> Schranke VWG Delitzsch												<b>Verantw.:</b> SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.818,15	10.818,15
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.818,15</b>	<b>10.818,15</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.818,15</b>	<b>-10.818,15</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **2-1113** Finanzverwaltung  
 Produkt **2-111302** bauliche Unterhaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudema  
 Leistung **2-111302.01** baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>16-003</b> Wochenendgrundstücke Rote Jahn												<b>Verantw.:</b> SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.028,25	22.028,25
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.028,25</b>	<b>22.028,25</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.028,25</b>	<b>-22.028,25</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **2-1113** Finanzverwaltung  
 Produkt **2-111302** bauliche Unterhaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudema  
 Leistung **2-111302.01** baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>17-001</b> Schlüsselverwaltungssystem												<b>Verantw.:</b> SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.695,24	27.695,24
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.695,24</b>	<b>27.695,24</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.695,24</b>	<b>-27.695,24</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **2-1113** Finanzverwaltung  
 Produkt **2-111302** bauliche Unterhaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudema  
 Leistung **2-111302.01** baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>19-001</b> Copy Cap Kopierer												<b>Verantw.:</b> SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.470,39	17.470,39
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.470,39</b>	<b>17.470,39</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.470,39</b>	<b>-17.470,39</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **2-1113** Finanzverwaltung  
 Produkt **2-111302** bauliche Unterhaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudema  
 Leistung **2-111302.01** baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>19-002</b> Abriss Wohngebäude Oschatz												<b>Verantw.:</b> SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.244,53	32.244,53
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.244,53</b>	<b>32.244,53</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.244,53</b>	<b>-32.244,53</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **2-1113** Finanzverwaltung  
 Produkt **2-111302** bauliche Unterhaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudema  
 Leistung **2-111302.01** baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>19-003</b> Naturschutzstation Werb.See												<b>Verantw.:</b> SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.433,45	2.433,45
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.545,47	23.545,47
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.978,92</b>	<b>25.978,92</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.978,92</b>	<b>-25.978,92</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **2-1113** Finanzverwaltung  
 Produkt **2-111302** bauliche Unterhaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudema  
 Leistung **2-111302.01** baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>19-004</b> Wertschutzraum Südring+ Oschat												<b>Verantw.:</b> SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.337,54	7.337,54
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.099,85	6.099,85
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.437,39</b>	<b>13.437,39</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.437,39</b>	<b>-13.437,39</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Plan 2025/2026 - 1. Entwurf**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **2-1113** Finanzverwaltung  
 Produkt **2-111302** bauliche Unterhaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudema  
 Leistung **2-111302.01** baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>19-005</b> Umnutzung Haus 1 EB - OG + DG												<b>Verantw.:</b> SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236.439,11	236.439,11
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236.439,11</b>	<b>236.439,11</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-236.439,11</b>	<b>-236.439,11</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **2-1113** Finanzverwaltung  
 Produkt **2-111302** bauliche Unterhaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudema  
 Leistung **2-111302.01** baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>25-001</b> Bau Förderschule												<b>Verantw.: ZIM</b>		
Gültigkeit: 01.01.2025 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0	9.000.000	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000.000</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	15.000.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000.000</b>	

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **2-1113** Finanzverwaltung  
 Produkt **2-111302** bauliche Unterhaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudema  
 Leistung **2-111302.01** baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.: SLA / neu ZIM</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 1</b> bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	3.990,22	8.990,22
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.628,78	10.628,78
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.272,14	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	21.004,61	26.004,61
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.272,14</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>35.623,61</b>	<b>45.623,61</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-11.272,14</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.623,61</b>	<b>-45.623,61</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **2-1113** Finanzverwaltung  
 Produkt **2-111302** bauliche Unterhaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudema  
 Leistung **2-111302.01** baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>EM0011</b> Vitricon												<b>Verantw.:</b> SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												<b>Klasse:</b> 1 bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.740	1.740
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.740</b>	<b>1.740</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.740</b>	<b>-1.740</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **2-1113** Finanzverwaltung  
 Produkt **2-111302** bauliche Unterhaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudema  
 Leistung **2-111302.02** TGZ

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.:</b> SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse:</b> 1	bis 10.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **2-1113** Finanzverwaltung  
 Produkt **2-111303** Bewirtschaftung des bebauten und unbebauten Grundvermögens  
 Leistung **2-111303.01** Verwaltungsgebäude Torgau, Schloss

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.:</b> HPA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse:</b> 1      bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	9.225,90	14.225,90
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.225,90</b>	<b>14.225,90</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.225,90</b>	<b>-14.225,90</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **2-1113** Finanzverwaltung  
 Produkt **2-111303** Bewirtschaftung des bebauten und unbebauten Grundvermögens  
 Leistung **2-111303.03** Verwaltungsgebäude Torgau, Südring 17

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>15-001</b> Grundstücktausch												<b>Verantw.:</b> HPA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.883,29	10.883,29
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.883,29</b>	<b>10.883,29</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.883,29</b>	<b>-10.883,29</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Plan 2025/2026 - 1. Entwurf**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **2-1113** Finanzverwaltung  
 Produkt **2-111303** Bewirtschaftung des bebauten und unbebauten Grundvermögens  
 Leistung **2-111303.03** Verwaltungsgebäude Torgau, Südring 17

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.:</b> HPA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse:</b> 1      bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	10.000	25.000		0	0	0	0	0	0	15.223,92	40.223,92
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>25.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.223,92</b>	<b>40.223,92</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-25.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.223,92</b>	<b>-40.223,92</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **2-1113** Finanzverwaltung  
 Produkt **2-111303** Bewirtschaftung des bebauten und unbebauten Grundvermögens  
 Leistung **2-111303.04** Verwaltungsgebäude Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>11-001</b> Immobilienleasing Haus C												<b>Verantw.:</b> HPA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.932,26	90.932,26
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.932,26</b>	<b>90.932,26</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.932,26</b>	<b>-90.932,26</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **2-1113** Finanzverwaltung  
 Produkt **2-111303** Bewirtschaftung des bebauten und unbebauten Grundvermögens  
 Leistung **2-111303.04** Verwaltungsgebäude Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.:</b> HPA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse:</b> 1 bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.444,74	172,19	5.000	5.000	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	11.750,65	19.750,65
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.444,74</b>	<b>172,19</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>11.750,65</b>	<b>19.750,65</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.444,74</b>	<b>-172,19</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.750,65</b>	<b>-19.750,65</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Plan 2025/2026 - 1. Entwurf**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **2-1113** Finanzverwaltung  
 Produkt **2-111303** Bewirtschaftung des bebauten und unbebauten Grundvermögens  
 Leistung **2-111303.05** Verwaltungsgebäude Oschatz, Friedrich-Naumann-Promenade 9

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.:</b> HPA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse:</b> 1      bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	809,20	0	15.000	15.000		0	0	0	0	0	0	15.809,20	30.809,20
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>809,20</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.809,20</b>	<b>30.809,20</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-809,20</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.809,20</b>	<b>-30.809,20</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **2-1113** Finanzverwaltung  
 Produkt **2-111303** Bewirtschaftung des bebauten und unbebauten Grundvermögens  
 Leistung **2-111303.07** Verwaltungsgebäude Eilenburg, Haus 4/5

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.:</b> HPA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse:</b> 1      bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637,92	637,92
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>637,92</b>	<b>637,92</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-637,92</b>	<b>-637,92</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **2-1113** Finanzverwaltung  
 Produkt **2-111303** Bewirtschaftung des bebauten und unbebauten Grundvermögens  
 Leistung **2-111303.08** Bärenpflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr													
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>99-998</b> Sammelmaßnahme Kleinteile												<b>Verantw.: APO</b>		
Gültigkeit: 01.01.2021 -												<b>Klasse: 6</b>	Invest ohne Wertgrenze	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.457,75	1.457,75
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.457,75</b>	<b>1.457,75</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.457,75</b>	<b>-1.457,75</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **2-1113** Finanzverwaltung  
 Produkt **2-111303** Bewirtschaftung des bebauten und unbebauten Grundvermögens  
 Leistung **2-111303.08** Bärenpflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.: SLA / neu ZIM</b>	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse: 1 bis 10.000 €</b>	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.597,23	4.597,23
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.597,23</b>	<b>4.597,23</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.322,01	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	0	10.841,74	13.841,74
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.322,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>10.841,74</b>	<b>13.841,74</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.322,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.244,51</b>	<b>-9.244,51</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **2-1113** Finanzverwaltung  
 Produkt **2-111303** Bewirtschaftung des bebauten und unbebauten Grundvermögens  
 Leistung **2-111303.09** Bewirtschaftung des sonstigen bebauten und unbebauten Grundvermögens

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.:</b> HPA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse:</b> 1      bis 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.464,59	1.464,59
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.464,59</b>	<b>1.464,59</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.145,61	15.145,61
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.145,61</b>	<b>15.145,61</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.681,02</b>	<b>-13.681,02</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **2-1116** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige  
 Produkt **2-111601** Informations- und Kommunikationstechnik  
 Leistung **2-111601.00** Informations- und Kommunikationstechnik

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr													
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>KInv0001</b> Telekommunikation, Mikrofonanl												<b>Verantw.: APO</b>		
Gültigkeit: 01.01.2016 -												<b>Klasse: 7</b>	<b>KommlInvest</b>	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449.473,19	449.473,19
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>449.473,19</b>	<b>449.473,19</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602.298,41	602.298,41
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>602.298,41</b>	<b>602.298,41</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-152.825,22</b>	<b>-152.825,22</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **2-1116** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige  
 Produkt **2-111601** Informations- und Kommunikationstechnik  
 Leistung **2-111601.00** Informations- und Kommunikationstechnik

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>Pakt ÖGD</b> Pakt Öffentl.Gesundheitsdienst												<b>Verantw.: APO</b>	
Gültigkeit: 01.01.2022 -												<b>Klasse: 5</b>	<b>ZWB ErgebnisHH</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.227,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.227,52	14.227,52
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.227,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.227,52</b>	<b>14.227,52</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-14.227,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.227,52</b>	<b>-14.227,52</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **2-1116** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige  
 Produkt **2-111601** Informations- und Kommunikationstechnik  
 Leistung **2-111601.00** Informations- und Kommunikationstechnik

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>12-001</b> Ausstattungen												<b>Verantw.: APO</b>	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.211,41	4.211,41
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.211,41</b>	<b>4.211,41</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	65.411,21	0	45.000	834.000	490.000	0	0	160.000	0	0	0	45.000	1.529.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	77.854,47	206.463,67	374.000	790.000	222.000	0	0	150.000	0	0	0	580.463,67	1.742.463,67
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>143.265,68</b>	<b>206.463,67</b>	<b>419.000</b>	<b>1.624.000</b>	<b>712.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>625.463,67</b>	<b>3.271.463,67</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-143.265,68</b>	<b>-206.463,67</b>	<b>-419.000</b>	<b>-1.624.000</b>	<b>-712.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-621.252,26</b>	<b>-3.267.252,26</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **2-1116** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige  
 Produkt **2-111602** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige  
 Leistung **2-111602.01** Fahrdienst

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>13-001</b> Ersatz Dienstfahrzeuge												<b>Verantw.: APO</b>	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse: 2</b>	größer 10.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	85.798,37	14.161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175.626,19	175.626,19
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>85.798,37</b>	<b>14.161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.626,19</b>	<b>175.626,19</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-85.798,37</b>	<b>-14.161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.626,19</b>	<b>-175.626,19</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **2-1116** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige  
 Produkt **2-111602** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige  
 Leistung **2-111602.04** Zentrale Beschaffungsstelle und Vergabestelle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.: APO</b>	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												<b>Klasse: 1</b>	bis 10.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51.400,52	0	45.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	127.312,47	227.312,47
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>51.400,52</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>127.312,47</b>	<b>227.312,47</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-51.400,52</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-127.312,47</b>	<b>-227.312,47</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **2-1116** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige  
 Produkt **2-111602** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige  
 Leistung **2-111602.06** sonstige Maßnahmen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.: APO</b>	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												<b>Klasse: 1</b>	bis 10.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.226	23.226
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.226</b>	<b>23.226</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	38.406,33	63.406,33
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>38.406,33</b>	<b>63.406,33</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.180,33</b>	<b>-40.180,33</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **2-1116** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige  
 Produkt **2-111602** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige  
 Leistung **2-111602.14** Energiemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>16-001</b> Energiemanagement												<b>Verantw.:</b> HPA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.134,40	21.134,40
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.134,40</b>	<b>21.134,40</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.134,40</b>	<b>-21.134,40</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **2-1116** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige  
 Produkt **2-111602** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige  
 Leistung **2-111602.17** Projekt Zukunftsstrategie Landkreis Nordsachsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>21-001</b> Ausstattungen												<b>Verantw.: APO</b>	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	413.757,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424.112,98	424.112,98
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	127.097,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418.818,70	418.818,70
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>540.854,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>842.931,68</b>	<b>842.931,68</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-540.854,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-842.931,68</b>	<b>-842.931,68</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **2-126** Brandschutz  
 Produktuntergruppe **2-1261** Brandschutz  
 Produkt **2-126101** Brandschutz  
 Leistung **2-126101.00** Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>13-001</b> Fahrzeuge												<b>Verantw.: BRK</b>	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	26.000	91.000	91.000	0	0	91.000	91.000	91.000	0	87.000	542.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>87.000</b>	<b>542.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	60.000	240.000	240.000	0	0	240.000	240.000	240.000	0	296.169,86	1.496.169,86
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>296.169,86</b>	<b>1.496.169,86</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>0</b>	<b>-209.169,86</b>	<b>-954.169,86</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **2-126** Brandschutz  
 Produktuntergruppe **2-1261** Brandschutz  
 Produkt **2-126101** Brandschutz  
 Leistung **2-126101.00** Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>13-002</b> IRLS Leipzig Projektleitung												<b>Verantw.: BRK</b>	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.960,29	13.960,29
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.960,29</b>	<b>13.960,29</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.960,29</b>	<b>-13.960,29</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **2-126** Brandschutz  
 Produktuntergruppe **2-1261** Brandschutz  
 Produkt **2-126101** Brandschutz  
 Leistung **2-126101.00** Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>13-003</b> IRLS Leipzig Bau												<b>Verantw.: BRK</b>	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.969,50	4.969,50
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.969,50</b>	<b>4.969,50</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.969,50</b>	<b>-4.969,50</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Plan 2025/2026 - 1. Entwurf**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Dezernat Verwaltung und Finanzen
Produktbereich	<b>2-12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>2-126</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>2-1261</b>	Brandschutz
Produkt	<b>2-126101</b>	Brandschutz
Leistung	<b>2-126101.00</b>	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>13-004</b> IRLS Leipzig Ausstattung												<b>Verantw.: BRK</b>	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.618,30	42.618,30
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.618,30</b>	<b>42.618,30</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.618,30</b>	<b>-42.618,30</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **2-126** Brandschutz  
 Produktuntergruppe **2-1261** Brandschutz  
 Produkt **2-126101** Brandschutz  
 Leistung **2-126101.00** Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>14-001</b> HRT-Schulungssatz												<b>Verantw.: BRK</b>	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.408,76	8.408,76
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.408,76</b>	<b>8.408,76</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.880,07	23.880,07
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.880,07</b>	<b>23.880,07</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.471,31</b>	<b>-15.471,31</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **2-126** Brandschutz  
 Produktuntergruppe **2-1261** Brandschutz  
 Produkt **2-126101** Brandschutz  
 Leistung **2-126101.00** Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>18-001</b> Alarmierungsnetz												<b>Verantw.: BRK</b>	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.187,78	63.187,78
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.187,78</b>	<b>63.187,78</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168.567,25	168.567,25
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168.567,25</b>	<b>168.567,25</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.379,47</b>	<b>-105.379,47</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **2-126** Brandschutz  
 Produktuntergruppe **2-1261** Brandschutz  
 Produkt **2-126101** Brandschutz  
 Leistung **2-126101.00** Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.: BRK</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 1</b> bis 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	135.000	18.000	0	0	18.000	18.000	18.000	0	97.885,30	304.885,30
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>135.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>97.885,30</b>	<b>304.885,30</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	96.777,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182.559,77	182.559,77
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	47.897,98	0	20.000	150.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	132.676,05	362.676,05
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>47.897,98</b>	<b>96.777,60</b>	<b>20.000</b>	<b>150.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>315.235,82</b>	<b>545.235,82</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-47.897,98</b>	<b>-96.777,60</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-217.350,52</b>	<b>-240.350,52</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **2-127** Rettungsdienst  
 Produktuntergruppe **2-1271** Rettungsdienst  
 Produkt **2-127101** Rettungsdienst  
 Leistung **2-127101.00** Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>alt SEB</b> Sicherheitseinbehalte bis 2012												<b>Verantw.:</b> BRK	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse:</b> 4	alte SEB
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.236,86	7.236,86
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.236,86</b>	<b>7.236,86</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.236,86</b>	<b>-7.236,86</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **2-127** Rettungsdienst  
 Produktuntergruppe **2-1271** Rettungsdienst  
 Produkt **2-127101** Rettungsdienst  
 Leistung **2-127101.00** Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>13-001</b> Ersatz Kfz												<b>Verantw.: BRK</b>	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	933.094,94	362.023,67	715.000	1.050.000	1.050.000	0	0	2.200.000	1.200.000	1.190.000	0	2.727.333,55	9.417.333,55
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>933.094,94</b>	<b>362.023,67</b>	<b>715.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.190.000</b>	<b>0</b>	<b>2.727.333,55</b>	<b>9.417.333,55</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-933.094,94</b>	<b>-362.023,67</b>	<b>-715.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.190.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.727.333,55</b>	<b>-9.417.333,55</b>
davon voraussichtlich kreditfinanziert				(!) 600.000	960.000			1.100.000	0	0	0		(!) 1.100.000

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **2-127** Rettungsdienst  
 Produktuntergruppe **2-1271** Rettungsdienst  
 Produkt **2-127101** Rettungsdienst  
 Leistung **2-127101.00** Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>13-002</b> technische Ausstattung												<b>Verantw.: BRK</b>	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	2.320	252.320
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.822,75	0	130.000	550.000	375.000	0	0	130.000	130.000	130.000	0	192.463,73	1.507.463,73
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>36.822,75</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>800.000</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>194.783,73</b>	<b>1.759.783,73</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-36.822,75</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-194.783,73</b>	<b>-1.759.783,73</b>
davon voraussichtlich kreditfinanziert				(!) 130.000	130.000			130.000	0	0	0		(!) 130.000

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **2-127** Rettungsdienst  
 Produktuntergruppe **2-1271** Rettungsdienst  
 Produkt **2-127101** Rettungsdienst  
 Leistung **2-127101.00** Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>13-003</b> Rettungswachen												<b>Verantw.: BRK</b>	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.848,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176.915,13	176.915,13
Auszahlungen für Baumaßnahmen	577.395,89	34.530,14	2.500.000	3.750.000	2.600.000	0	0	1.800.000	0	0	0	4.760.070,68	12.910.070,68
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749,97	749,97
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>583.244,81</b>	<b>34.530,14</b>	<b>2.500.000</b>	<b>3.750.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.937.735,78</b>	<b>13.087.735,78</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-583.244,81</b>	<b>-34.530,14</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-3.750.000</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.937.735,78</b>	<b>-13.087.735,78</b>
davon voraussichtlich kreditfinanziert				(!) 750.000	1.000.000			750.000	0	0	0		(!) 750.000

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **2-127** Rettungsdienst  
 Produktuntergruppe **2-1271** Rettungsdienst  
 Produkt **2-127101** Rettungsdienst  
 Leistung **2-127101.00** Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr													
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>13-004</b> IRLS Leipzig RD												<b>Verantw.: BRK</b>		
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.018.966,47	1.018.966,47
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.018.966,47</b>	<b>1.018.966,47</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.018.966,47</b>	<b>-1.018.966,47</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **2-128** Katastrophenschutz  
 Produktuntergruppe **2-1281** Katastrophenschutz  
 Produkt **2-128101** Katastrophen- und Zivilschutz  
 Leistung **2-128101.00** Katastrophen- und Zivilschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>15-001</b> BOS-Digitalfunk												<b>Verantw.: BRK</b>	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.199,93	60.199,93
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.199,93</b>	<b>60.199,93</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.295,91	31.295,91
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.295,91</b>	<b>31.295,91</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.904,02</b>	<b>28.904,02</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **2-128** Katastrophenschutz  
 Produktuntergruppe **2-1281** Katastrophenschutz  
 Produkt **2-128101** Katastrophen- und Zivilschutz  
 Leistung **2-128101.00** Katastrophen- und Zivilschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>19-001</b> Mannschaftstransportwagen												<b>Verantw.: BRK</b>	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000	23.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.436,28	55.436,28
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.436,28</b>	<b>55.436,28</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.436,28</b>	<b>-32.436,28</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **2-128** Katastrophenschutz  
 Produktuntergruppe **2-1281** Katastrophenschutz  
 Produkt **2-128101** Katastrophen- und Zivilschutz  
 Leistung **2-128101.00** Katastrophen- und Zivilschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.: BRK</b>	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse: 1</b> bis 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.158,15	18.158,15
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.158,15</b>	<b>18.158,15</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.811,53	0	10.000	80.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	92.307,13	192.307,13
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>25.811,53</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>80.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>92.307,13</b>	<b>192.307,13</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-25.811,53</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-74.148,98</b>	<b>-174.148,98</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-61** Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe **2-611** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produktuntergruppe **2-6111** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt **2-611101** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Leistung **2-611101.00** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>11-001</b> Zuweisungen												<b>Verantw.: AFC</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.841.319,00	0	2.017.768	0	0	0	0	0	0	0	0	6.352.986,48	6.352.986,48
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	3.841.319,00	0	2.017.768	0	0	0	0	0	0	0	0	2.017.768	2.017.768
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.841.319,00</b>	<b>0</b>	<b>2.017.768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.352.986,48</b>	<b>6.352.986,48</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>3.841.319,00</b>	<b>0</b>	<b>2.017.768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.352.986,48</b>	<b>6.352.986,48</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen  
 Produktbereich **2-71** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"  
 Produktgruppe **2-711** Innere Verwaltung  
 Produktuntergruppe **2-7110** Innere Verwaltung  
 Produkt **2-711002** Innere Verwaltung Corona  
 Leistung **2-711002.00** Innere Verwaltung Corona

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.: AFC</b>	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												<b>Klasse: 1</b> bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.038,55	11.038,55
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.038,55</b>	<b>11.038,55</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.038,55</b>	<b>-11.038,55</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-51** Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe **3-511** Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung  
 Produktuntergruppe **3-5112** Ländliche Neuordnung  
 Produkt **3-511201** Ländliche Neuordnung  
 Leistung **3-511201.00** Ländliche Neuordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.: ALN</b>	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												<b>Klasse: 1</b>	bis 10.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.386,20	1.386,20
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.386,20</b>	<b>1.386,20</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.386,20</b>	<b>-1.386,20</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-51** Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe **3-512** Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen  
 Produktuntergruppe **3-5121** Warnehmung von Aufgaben der unteren Vermessungsbehörde, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster  
 Produkt **3-512101** Warnehmung von Aufgaben der unteren Vermessungsbehörde, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster  
 Leistung **3-512101.00** Warnehmung von Aufgaben der unteren Vermessungsbehörde, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>13-001</b> Trimble												<b>Verantw.:</b> Vermessungsamt	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.392,65	15.392,65
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.392,65</b>	<b>15.392,65</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.392,65</b>	<b>-15.392,65</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-51** Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe **3-512** Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen  
 Produktuntergruppe **3-5121** Warnehmung von Aufgaben der unteren Vermessungsbehörde, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster  
 Produkt **3-512101** Warnehmung von Aufgaben der unteren Vermessungsbehörde, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster  
 Leistung **3-512101.00** Warnehmung von Aufgaben der unteren Vermessungsbehörde, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.:</b> Vermessungsamt	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												<b>Klasse:</b> 1 bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.224,50	4.224,50
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.098,47	8.098,47
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.322,97</b>	<b>12.322,97</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.322,97</b>	<b>-12.322,97</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-53** Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe **3-537** Abfallwirtschaft  
 Produktuntergruppe **3-5371** Abfallwirtschaft  
 Produkt **3-537102** Abfallentsorgung Torgau  
 Leistung **3-537102.00** Abfallentsorgung Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>17-001</b> Container Deponie Torgau												<b>Verantw.:</b> Umweltamt	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.961,13	118.961,13
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118.961,13</b>	<b>118.961,13</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-118.961,13</b>	<b>-118.961,13</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-53** Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe **3-537** Abfallwirtschaft  
 Produktuntergruppe **3-5371** Abfallwirtschaft  
 Produkt **3-537102** Abfallentsorgung Torgau  
 Leistung **3-537102.00** Abfallentsorgung Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>17-002</b> Sozialgebäude Deponie Rechau-Z												<b>Verantw.:</b> Umweltamt		
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	817.442,68	817.442,68
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>817.442,68</b>	<b>817.442,68</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-817.442,68</b>	<b>-817.442,68</b>

Teilhaushalt	<b>3</b>	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	<b>3-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>3-542</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>3-5421</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>3-542101</b>	Kreisstraßen
Leistung	<b>3-542101.01</b>	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>25-006</b> K7424 Gordemitz - B 87												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2025 -												<b>Klasse:</b> 6 Invest ohne Wertgrenze	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	37.500	0	0	0	0	0	0	0	37.500
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>

Teilhaushalt	<b>3</b>	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	<b>3-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>3-542</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>3-5421</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>3-542101</b>	Kreisstraßen
Leistung	<b>3-542101.01</b>	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>26-002</b> K 8985 OD Klitzschen Bahnübergang												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2025 -												<b>Klasse:</b> 6 Invest ohne Wertgrenze	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Plan 2025/2026 - 1. Entwurf**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt	<b>3</b>	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	<b>3-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>3-542</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>3-5421</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>3-542101</b>	Kreisstraßen
Leistung	<b>3-542101.01</b>	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>11-001</b> rückst.Erwerb v. Grundst.+Inst												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.412,11	7.412,11
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.412,11</b>	<b>7.412,11</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	35.251,76	0	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	50.000	300.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>35.251,76</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>300.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-35.251,76</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-42.587,89</b>	<b>-292.587,89</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>11-002</b> Ersatzbeschaffungen Technik												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.906,79	125.906,79
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.906,79</b>	<b>125.906,79</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760.630,18	760.630,18
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760.630,18</b>	<b>760.630,18</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-634.723,39</b>	<b>-634.723,39</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>11-003</b> Planungskosten												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.415,45	-29.415,45
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.415,45</b>	<b>-29.415,45</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.415,45</b>	<b>29.415,45</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>11-004</b> K 8903 Ausbau OL Schöna												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475.112	475.112
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475.112</b>	<b>475.112</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	969.956,82	969.956,82
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119.839,52	119.839,52
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.089.796,34</b>	<b>1.089.796,34</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-614.684,34</b>	<b>-614.684,34</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>11-005</b> Kostenbeteiligungen												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.544	91.544
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91.544</b>	<b>91.544</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.544</b>	<b>-91.544</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>11-006</b> B 183 / K 8985 OD Süptitz												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.919,51	33.919,51
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.919,51</b>	<b>33.919,51</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.211,78	3.211,78
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467.722,50	467.722,50
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470.934,28</b>	<b>470.934,28</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-437.014,77</b>	<b>-437.014,77</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>11-007</b> K 7443 Laue-Sausedlitz												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.516.460,57	1.516.460,57
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.516.460,57</b>	<b>1.516.460,57</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.772,15	14.772,15
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.529.029	2.529.029
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330.660,29	330.660,29
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.874.461,44</b>	<b>2.874.461,44</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.358.000,87</b>	<b>-1.358.000,87</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>11-008</b> Kostenbeteil. n. EKrG												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.443,02	12.443,02
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.443,02</b>	<b>12.443,02</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321.539,24	321.539,24
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321.539,24</b>	<b>321.539,24</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-309.096,22</b>	<b>-309.096,22</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>11-009</b> K 7440 Zschernitz												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.999,34	19.999,34
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.999,34</b>	<b>19.999,34</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.863,63	8.863,63
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394.762,23	394.762,23
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>403.625,86</b>	<b>403.625,86</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-383.626,52</b>	<b>-383.626,52</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Plan 2025/2026 - 1. Entwurf**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt	<b>3</b>	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	<b>3-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>3-542</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>3-5421</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>3-542101</b>	Kreisstraßen
Leistung	<b>3-542101.01</b>	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>11-010</b> K 8919 OD Kaisa												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699.929,58	699.929,58
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>699.929,58</b>	<b>699.929,58</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-699.929,58</b>	<b>-699.929,58</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Plan 2025/2026 - 1. Entwurf**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt	<b>3</b>	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	<b>3-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>3-542</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>3-5421</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>3-542101</b>	Kreisstraßen
Leistung	<b>3-542101.01</b>	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>11-011</b> K 7421 Gruna												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.222,10	108.222,10
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.222,10</b>	<b>108.222,10</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-108.222,10</b>	<b>-108.222,10</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Plan 2025/2026 - 1. Entwurf**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt	<b>3</b>	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	<b>3-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>3-542</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>3-5421</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>3-542101</b>	Kreisstraßen
Leistung	<b>3-542101.01</b>	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>11-012</b> K 7403 OD Doberschütz												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.325,77	43.325,77
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.325,77</b>	<b>43.325,77</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.325,77</b>	<b>-43.325,77</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>11-013</b> K 8921 Zeuckritz/ Schöna												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.058,13	2.058,13
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285.454,18	285.454,18
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287.512,31</b>	<b>287.512,31</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-287.512,31</b>	<b>-287.512,31</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>11-014</b> Bereich SM Oschatz Winterschäd												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse:</b> 2	größer 10.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.959,90	69.959,90
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.959,90</b>	<b>69.959,90</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69.959,90</b>	<b>-69.959,90</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>11-015</b> K 7403 Battaune												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.921,97	28.921,97
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.921,97</b>	<b>28.921,97</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.921,97</b>	<b>-28.921,97</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Plan 2025/2026 - 1. Entwurf**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>12-001</b> K 8985 Ausbau GewG Süptitz												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,64	99,64
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,64</b>	<b>99,64</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.425,29	4.425,29
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411.481,41	411.481,41
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415.906,70</b>	<b>415.906,70</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-415.807,06</b>	<b>-415.807,06</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>12-002</b> K 8922 Schirmenitz												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145.679,61	145.679,61
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.679,61</b>	<b>145.679,61</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.733,42	230.733,42
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235.733,42</b>	<b>235.733,42</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.053,81</b>	<b>-90.053,81</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>12-003</b> K 7422 Ausbau OD Pönitz												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355.350,10	355.350,10
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355.350,10</b>	<b>355.350,10</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.691,04	11.691,04
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	817.293,73	817.293,73
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>828.984,77</b>	<b>828.984,77</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-473.634,67</b>	<b>-473.634,67</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>12-009</b> Knoten B182 / Naund.Str.Torgau												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.540,39	13.540,39
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.540,39</b>	<b>13.540,39</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.339,24	40.339,24
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.339,24</b>	<b>40.339,24</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.798,85</b>	<b>-26.798,85</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>12-010</b> K 8941 Oschatz, Ausbau S 38												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.557,73	200.557,73
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.557,73</b>	<b>200.557,73</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.696,21	15.696,21
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217.139,69	217.139,69
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.634,78	16.634,78
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249.470,68</b>	<b>249.470,68</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.912,95</b>	<b>-48.912,95</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>12-011</b> K 7433 Werlitzsch												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.637	4.637
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.637</b>	<b>4.637</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136.170,28	136.170,28
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136.170,28</b>	<b>136.170,28</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-131.533,28</b>	<b>-131.533,28</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>13-001</b> K 8987 Torgau Dr. Külz Ufer 1.												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.762.349,67	1.762.349,67
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.762.349,67</b>	<b>1.762.349,67</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.803,84	49.803,84
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.988.513,93	1.988.513,93
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.646,83	47.646,83
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.085.964,60</b>	<b>2.085.964,60</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-323.614,93</b>	<b>-323.614,93</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>13-002</b> K 7442 Eilenburg, Üko Brücke												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243.713,41	243.713,41
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.371,43	12.371,43
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256.084,84</b>	<b>256.084,84</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-256.084,84</b>	<b>-256.084,84</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>13-003</b> K 8901 Ersatzneubau Trossin												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227.045	227.045
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227.045</b>	<b>227.045</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312.489,68	312.489,68
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312.489,68</b>	<b>312.489,68</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.444,68</b>	<b>-85.444,68</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>13-004</b> K 8990 Fahrbahnerneuerung Dreb												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181.636,95	181.636,95
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181.636,95</b>	<b>181.636,95</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212.965,91	212.965,91
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272.965,91</b>	<b>272.965,91</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.328,96</b>	<b>-91.328,96</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>13-005</b> K 8970 Brückenbau Liptitz												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213.033	213.033
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213.033</b>	<b>213.033</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970	970
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319.302,28	319.302,28
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.272,28</b>	<b>320.272,28</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107.239,28</b>	<b>-107.239,28</b>

Teilhaushalt	<b>3</b>	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	<b>3-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>3-542</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>3-5421</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>3-542101</b>	Kreisstraßen
Leistung	<b>3-542101.01</b>	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>13-006</b> Südumfahrung Schladitzer See												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.070,10	7.070,10
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.984,63	57.984,63
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.054,73</b>	<b>65.054,73</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.054,73</b>	<b>-65.054,73</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>13-007</b> K 7442 Kospaer Landstr/Bergstr												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770.362,10	770.362,10
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>770.362,10</b>	<b>770.362,10</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.969,94	25.969,94
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.012.258,03	1.012.258,03
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.038.227,97</b>	<b>1.038.227,97</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-267.865,87</b>	<b>-267.865,87</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>14-001</b> K 8948 Ausbau OD Gastewitz												<b>Verantw.: Straßenbauamt</b>	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.660,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	941.568,75	941.568,75
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.660,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>941.568,75</b>	<b>941.568,75</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.135,42	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.333,42	9.333,42
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.394,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657.260,64	657.260,64
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420.000	420.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>80.530,18</b>	<b>198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.086.594,06</b>	<b>1.086.594,06</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-67.869,57</b>	<b>-198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.025,31</b>	<b>-145.025,31</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>14-002</b> K 8942 Ausbau Casabra												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	652.939,92	652.939,92
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>652.939,92</b>	<b>652.939,92</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.035,13	29.035,13
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	837.467,06	837.467,06
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>901.502,19</b>	<b>901.502,19</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-248.562,27</b>	<b>-248.562,27</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>14-004</b> K 7421 OD EB Sprottaer Landstr												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788.857,64	788.857,64
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>788.857,64</b>	<b>788.857,64</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	941.895,68	941.895,68
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>941.895,68</b>	<b>941.895,68</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-153.038,04</b>	<b>-153.038,04</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>14-005</b> K 8941 Ersatzneubau BW 1 AltO												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	772.913,51	772.913,51
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>772.913,51</b>	<b>772.913,51</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.156,06	3.156,06
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	837.337,16	837.337,16
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.122,58	113.122,58
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>953.615,80</b>	<b>953.615,80</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.702,29</b>	<b>-180.702,29</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>14-006</b> K 7424 Jesewitz - Liemehna												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												<b>Klasse:</b> 2	größer 10.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482.821,68	482.821,68
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>482.821,68</b>	<b>482.821,68</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-482.821,68</b>	<b>-482.821,68</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Plan 2025/2026 - 1. Entwurf**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt	<b>3</b>	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	<b>3-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>3-542</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>3-5421</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>3-542101</b>	Kreisstraßen
Leistung	<b>3-542101.01</b>	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>15-001</b> K 8901 Ausbau OD Wörblitz												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.813,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762.415,86	762.415,86
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>53.813,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>762.415,86</b>	<b>762.415,86</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.777,07	1.777,07
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.895,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910.535,21	910.535,21
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.895,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>912.312,28</b>	<b>912.312,28</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>49.918,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149.896,42</b>	<b>-149.896,42</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>15-002</b> K 8903 OD Strelln, 1.BA												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.336,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.105.985,18	1.105.985,18
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>99.336,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.105.985,18</b>	<b>1.105.985,18</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.319.856,66	1.319.856,66
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.319.856,66</b>	<b>1.319.856,66</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>99.336,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-213.871,48</b>	<b>-213.871,48</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>15-004</b> K 8938 östl. Bornitz S 28												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt		
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse:</b> 2	größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159.852,80	159.852,80	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159.852,80</b>	<b>159.852,80</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.155,96	108.155,96	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.291,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.891,85	44.891,85	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.291,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153.047,81</b>	<b>153.047,81</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-14.291,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.804,99</b>	<b>6.804,99</b>	

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>15-005</b> K 8980 BW2 Calbitz + Abbr BW3												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.290,85	400.290,85
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.290,85</b>	<b>400.290,85</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506.637,59	506.637,59
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.763,08	32.763,08
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>539.400,67</b>	<b>539.400,67</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-139.109,82</b>	<b>-139.109,82</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>15-006</b> K 8923 BW1 Lampertswalde												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333.235,52	333.235,52
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333.235,52</b>	<b>333.235,52</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409.823,74	409.823,74
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>409.823,74</b>	<b>409.823,74</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.588,22</b>	<b>-76.588,22</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>15-007</b> S 24/K 8980/K 8939 Dahlen												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259.186,56	259.186,56
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259.186,56</b>	<b>259.186,56</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.681,67	15.681,67
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241.962,97	241.962,97
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.989,56	40.989,56
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298.634,20</b>	<b>298.634,20</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.447,64</b>	<b>-39.447,64</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>15-008</b> K 7407 OD Mölbitz 2. BA												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173.700,06	173.700,06
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173.700,06</b>	<b>173.700,06</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.138,19	6.138,19
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.847,23	140.847,23
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.790,57	55.790,57
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202.775,99</b>	<b>202.775,99</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.075,93</b>	<b>-29.075,93</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>15-009</b> K 7424 Jesewitz Delitzscher St												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.462,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275.839,70	275.839,70
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>19.462,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.839,70</b>	<b>275.839,70</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540.817,54	540.817,54
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540.817,54</b>	<b>540.817,54</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>19.462,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-264.977,84</b>	<b>-264.977,84</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>16-001</b> K 8921 OD Börln												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	395.000	0	0	0	0	0	0	0	395.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>395.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>395.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.404,06	0	0	720.000	0	0	0	0	0	0	106.124,99	826.124,99
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.404,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.124,99</b>	<b>826.124,99</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.404,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106.124,99</b>	<b>-431.124,99</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Plan 2025/2026 - 1. Entwurf**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>16-002</b> K 8942 OD Leuben												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	715.924,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.251.990	1.251.990
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>715.924,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.251.990</b>	<b>1.251.990</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.098.501,90	272.019,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.862.867,63	1.862.867,63
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.198.501,90</b>	<b>272.019,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.962.867,63</b>	<b>1.962.867,63</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-482.577,90</b>	<b>-272.019,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-710.877,63</b>	<b>-710.877,63</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>16-003</b> K 8942 Ersatzneubau BW3 Leuben												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344.415,96	344.415,96
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344.415,96</b>	<b>344.415,96</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409.033,70	409.033,70
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>409.033,70</b>	<b>409.033,70</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.617,74</b>	<b>-64.617,74</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>16-004</b> K 8903 OD Strelln 2. BA (2)												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	895.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	895.800	895.800
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>895.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>895.800</b>	<b>895.800</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	444.048,33	1.495.713,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.997.218,86	1.997.218,86
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>444.048,33</b>	<b>1.495.713,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.997.218,86</b>	<b>1.997.218,86</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>451.751,67</b>	<b>-1.495.713,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.101.418,86</b>	<b>-1.101.418,86</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>16-006</b> K 7421 OD EB Sprottaer Landstr												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.902,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740.879	740.879
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>70.902,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>740.879</b>	<b>740.879</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.015.568,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.013.892,51	2.013.892,51
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.015.568,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.013.892,51</b>	<b>2.013.892,51</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-944.666,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.273.013,51</b>	<b>-1.273.013,51</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>16-007</b> K 7410 Krippenhna DL Molkereigr												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133.558,19	133.558,19
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.558,19</b>	<b>133.558,19</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-133.558,19</b>	<b>-133.558,19</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>16-008</b> K7422 Ersatzneubau BW4 Plöszitz												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	2.027.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.027.500
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.027.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.027.500</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.540.000	0	0	0	0	0	0	0	113.446,12	2.653.446,12
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.446,12</b>	<b>2.653.446,12</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-512.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-113.446,12</b>	<b>-625.946,12</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>17-001</b> K 8933 Ausbau OD Laas												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	67.773,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208.674,24	208.674,24
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>67.773,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208.674,24</b>	<b>208.674,24</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.297,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356.343,40	356.343,40
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>223.297,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366.343,40</b>	<b>366.343,40</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-223.297,76</b>	<b>67.773,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-157.669,16</b>	<b>-157.669,16</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>17-002</b> K 8979 OD Klitzschen												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338.324	338.324
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>138.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>338.324</b>	<b>338.324</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	338.860,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571.544,91	571.544,91
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>398.860,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>631.544,91</b>	<b>631.544,91</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-260.860,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-293.220,91</b>	<b>-293.220,91</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>17-003</b> K 8919 OD Dahlen												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	955.000	0	0	0	0	0	0	0	0	955.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>955.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>955.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	299,88	0	1.080.000	0	0	0	0	0	0	0	72.660,65	1.152.660,65
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>299,88</b>	<b>0</b>	<b>1.080.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.660,65</b>	<b>1.152.660,65</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-299,88</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.660,65</b>	<b>-197.660,65</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>17-004</b> K 8960 BW1 Sornzig												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	956,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666.388,29	666.388,29
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>956,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>666.388,29</b>	<b>666.388,29</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-956,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-666.388,29</b>	<b>-666.388,29</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>17-005</b> K 8960 Ausbau Sornzig 1. BA												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229.450,44	229.450,44
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229.450,44</b>	<b>229.450,44</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318.860,97	318.860,97
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318.860,97</b>	<b>318.860,97</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-89.410,53</b>	<b>-89.410,53</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>17-006</b> K 7422 Taucha - Liemehna												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638.250	638.250
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>638.250</b>	<b>638.250</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	293.576,28	15.685,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662.244,15	662.244,15
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	225.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000	225.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>518.576,28</b>	<b>15.685,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>887.244,15</b>	<b>887.244,15</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-293.576,28</b>	<b>-15.685,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-248.994,15</b>	<b>-248.994,15</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>18-002</b> K 8901 OD Gniebitz												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.464,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423.628	423.628
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>158.464,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>423.628</b>	<b>423.628</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.212,57	8.212,57
Auszahlungen für Baumaßnahmen	353.469,42	43.159,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725.684,08	725.684,08
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>403.469,42</b>	<b>43.159,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>783.896,65</b>	<b>783.896,65</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-245.005,42</b>	<b>-43.159,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-360.268,65</b>	<b>-360.268,65</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>18-003</b> K 8940 OD Limbach												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	245.000	0	0	0	0	245.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	540.000	0	0	0	34.514,22	574.514,22
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.514,22</b>	<b>574.514,22</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-295.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.514,22</b>	<b>-329.514,22</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>18-004</b> K 8922 - K 8924 OD Treptitz												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121.203,86	121.203,86
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.203,86</b>	<b>121.203,86</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-121.203,86</b>	<b>-121.203,86</b>

Teilhaushalt	<b>3</b>	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	<b>3-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>3-542</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>3-5421</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>3-542101</b>	Kreisstraßen
Leistung	<b>3-542101.01</b>	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>18-005</b> K 7422 TA, Gesch.-Scholl-Str.												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	87.064,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132.429,13	132.429,13
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>87.064,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.429,13</b>	<b>132.429,13</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.064,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-132.429,13</b>	<b>-132.429,13</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>18-006</b> K 8906 Ersatzneubau BW 3 Ablauf												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608.904	608.904
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608.904</b>	<b>608.904</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	434.492,84	4.203,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.098.432,04	1.098.432,04
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	75.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>509.492,84</b>	<b>4.203,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.173.432,04</b>	<b>1.173.432,04</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-509.492,84</b>	<b>-4.203,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-564.528,04</b>	<b>-564.528,04</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>18-007</b> K7401 OD Kossa-Durchwehna 1.BA												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	887,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.382.304,94	1.382.304,94
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>887,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.382.304,94</b>	<b>1.382.304,94</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.015,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.284.096,69	1.284.096,69
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.395,91	230.395,91
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>16.015,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.514.492,60</b>	<b>1.514.492,60</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-15.128,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-132.187,66</b>	<b>-132.187,66</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>18-008</b> K 7421 Radweg Eilenburg/Sprott												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.516,44	11.516,44
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.516,44</b>	<b>11.516,44</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.672,73	8.134,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.323,42	25.323,42
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.672,73</b>	<b>8.134,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.323,42</b>	<b>25.323,42</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.672,73</b>	<b>-8.134,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.806,98</b>	<b>-13.806,98</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>18-009</b> K 8919 S 24 Ausbau Dahlen												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112.269,11	112.269,11
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.269,11</b>	<b>112.269,11</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136.840,27	136.840,27
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136.840,27</b>	<b>136.840,27</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.571,16</b>	<b>-24.571,16</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>19-001</b> K 8905 OD Liptitz												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	607.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607.200	607.200
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>607.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>607.200</b>	<b>607.200</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.560,08	200.197,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341.568,85	341.568,85
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>82.560,08</b>	<b>200.197,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>341.568,85</b>	<b>341.568,85</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>524.639,92</b>	<b>-200.197,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265.631,15</b>	<b>265.631,15</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>19-002</b> K 7422 Taucha, Am Dingstuhl												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												<b>Klasse:</b> 2	größer 10.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.271,11	26.271,11
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.271,11</b>	<b>26.271,11</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.271,11</b>	<b>-26.271,11</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>19-003</b> K 8933 OD Schönnewitz 3.BA (3)												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												<b>Klasse:</b> 2	größer 10.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	950.000	0	0	0	0	0	0	0	950.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>19-004</b> K 8921 ENB BW 2 Schmannewitz												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.198,26	85.198,26
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.198,26</b>	<b>85.198,26</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.198,26</b>	<b>-85.198,26</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>19-005</b> K7401 OD Kossa-Durchwehna 2.BA												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	424.250,00	85.154,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629.404,71	629.404,71
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>424.250,00</b>	<b>85.154,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>629.404,71</b>	<b>629.404,71</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	637.823,50	604.353,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.267.638,10	1.267.638,10
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>637.823,50</b>	<b>604.353,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.267.638,10</b>	<b>1.267.638,10</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-213.573,50</b>	<b>-519.198,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-638.233,39</b>	<b>-638.233,39</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Plan 2025/2026 - 1. Entwurf**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>19-007</b> K 8925 Ersatz BW Sörnewitz												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.421,73	639.144,74	1.880.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.647.769,99	2.647.769,99
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>18.421,73</b>	<b>639.144,74</b>	<b>1.880.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.647.769,99</b>	<b>2.647.769,99</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-18.421,73</b>	<b>-639.144,74</b>	<b>-1.880.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.647.769,99</b>	<b>-2.647.769,99</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>19-009</b> K 7422 Taucha, Eilenburger Str												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.541,15	46.541,15
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.541,15</b>	<b>46.541,15</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162.284,72	162.284,72
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162.284,72</b>	<b>162.284,72</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.743,57</b>	<b>-115.743,57</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>20-001</b> K 7403 OD Doberschütz												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt		
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	750.000	0	0	0	750.000	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	50.000	1.000.000	0	0	0	1.100.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>20-002</b> K 8993 OD Zaußwitz												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse:</b> 2	größer 10.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	315.000	0	0	0	0	0	0	0	315.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	40.000	420.000	0	0	0	0	0	0	0	460.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>20-003</b> K 7421 OD Sprotta												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.360.000	0	0	0	0	0	0	0	1.360.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.360.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	60.000	1.640.000	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>1.640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Plan 2025/2026 - 1. Entwurf**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt	<b>3</b>	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	<b>3-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>3-542</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>3-5421</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>3-542101</b>	Kreisstraßen
Leistung	<b>3-542101.01</b>	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>20-004</b> K 8968 Ersatz BW3, Gröppendorf												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>20-005</b> K 8933 Liebschütz												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	525.000	0	0	0	0	0	0	0	525.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>525.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>525.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	70.000	630.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>20-006</b> K7401 OD Kossa-Durchwehna 3.BA												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.809.750	0	0	0	0	0	0	0	0	1.809.750
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.809.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.809.750</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	37.119,26	0	2.117.000	0	0	0	0	0	0	0	37.119,26	2.154.119,26
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>37.119,26</b>	<b>0</b>	<b>2.117.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.119,26</b>	<b>2.154.119,26</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.119,26</b>	<b>0</b>	<b>-307.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.119,26</b>	<b>-344.369,26</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>20-007</b> K8933/K8938 S31 Borna/Schönnew												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	517.274,40	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	677.274,40	677.274,40
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>517.274,40</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>677.274,40</b>	<b>677.274,40</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	84.977,38	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	416.754,53	416.754,53
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>84.977,38</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>416.754,53</b>	<b>416.754,53</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>517.274,40</b>	<b>-84.977,38</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.519,87</b>	<b>260.519,87</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>20-008</b> K 8946 Ersatz BW bei Bornitz												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	562.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562.500	562.500
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>562.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>562.500</b>	<b>562.500</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	756.333,69	27.921,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835.394,71	835.394,71
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>756.333,69</b>	<b>27.921,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>835.394,71</b>	<b>835.394,71</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-193.833,69</b>	<b>-27.921,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-272.894,71</b>	<b>-272.894,71</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>20-009</b> K 7402 Ersatz BW Wöllnau												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												<b>Klasse:</b> 2	größer 10.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	975.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975.000	975.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>975.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>975.000</b>	<b>975.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	910.422,65	275.253,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.296.562,18	1.296.562,18
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>910.422,65</b>	<b>275.253,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.296.562,18</b>	<b>1.296.562,18</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>64.577,35</b>	<b>-275.253,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-321.562,18</b>	<b>-321.562,18</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>20-010</b> K7422 Panitzsch-Taucha-Str/RW											Verantw.: Straßenbauamt			
Gültigkeit: 01.01.2020 -											Klasse: 2 größer 10.000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	1.500.000	0	0	0	30.223,10	1.630.223,10	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.223,10</b>	<b>1.630.223,10</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.223,10</b>	<b>-430.223,10</b>	

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>21-001</b> K 7440 Zschernitz												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt		
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	825.000	0	0	0	825.000	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>825.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>825.000</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	950.000	0	0	0	1.000.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>21-002</b> K 8921 OD Schmannewitz												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.942,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371.782,68	371.782,68
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.942,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>371.782,68</b>	<b>371.782,68</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.239,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418.224,61	418.224,61
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.163,17	25.163,17
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>23.239,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>443.387,78</b>	<b>443.387,78</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-18.297,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71.605,10</b>	<b>-71.605,10</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>21-003</b> K 8902 Falkenberg												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	562.500	0	0	0	562.500
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>562.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>562.500</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	70.000	650.000	0	0	0	750.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-87.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-187.500</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>21-004</b> K 7429 BW Lemsel												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	600.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	740.000	0	0	0	0	800.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>740.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>21-005</b> K7401 OD Kossa-Durchwehna 4.BA												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt		
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	637.500	0	0	0	637.500	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>637.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>637.500</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	850.000	0	0	0	900.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-212.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-262.500</b>	

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>21-006</b> K 8933 OD Oschatz												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt		
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	825.000	0	0	0	825.000	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>825.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>825.000</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000	0	0	80.000	950.000	0	0	0	1.100.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275.000</b>	

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>21-007</b> K8979 Ersatz BW Audenhain 0010												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	660.000	0	0	0	0	0	0	0	660.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>660.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>660.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	70.000	800.000	0	0	0	0	0	0	30.000	900.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>70.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>900.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-240.000</b>

Teilhaushalt	<b>3</b>	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	<b>3-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>3-542</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>3-5421</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>3-542101</b>	Kreisstraßen
Leistung	<b>3-542101.01</b>	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>21-008</b> K8979 Ersatz BW Audenhain 0020												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												<b>Klasse:</b> 2	größer 10.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	660.000	0	0	0	0	660.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>660.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>660.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	70.000	0	0	0	800.000	0	0	0	30.000	900.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>900.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-240.000</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>21-009</b> K 8921 OD Schmannewitz 2. BA												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.774,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.007.083,41	1.007.083,41
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.774,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.007.083,41</b>	<b>1.007.083,41</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.048,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.063.948,48	1.063.948,48
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>27.048,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.063.948,48</b>	<b>1.063.948,48</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-16.273,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.865,07</b>	<b>-56.865,07</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>21-010</b> S 24 Ausbau Schmannewitz												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.750	8.750
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	76,42	421.743,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436.579,70	436.579,70
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.750	8.750
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.826,42</b>	<b>421.743,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>445.329,70</b>	<b>445.329,70</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-8.826,42</b>	<b>-421.743,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-436.579,70</b>	<b>-436.579,70</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>22-001</b> K 7443 Ersatz BW Poßdorf												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt		
Gültigkeit: 01.01.2019 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	750.000	0	0	0	750.000	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	950.000	0	0	0	1.000.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>22-002</b> K 7423 Anbindung WG Gallen Süd												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2022 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.906,07	38.906,07
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.906,07</b>	<b>38.906,07</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.115,75	130.115,75
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.115,75</b>	<b>130.115,75</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.209,68</b>	<b>-91.209,68</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>22-003</b> K8987 Torgau,Külz-Ufer/Bahnhof												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2022 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.896,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.896,65	7.896,65
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.896,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.896,65</b>	<b>7.896,65</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.896,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.896,65</b>	<b>-7.896,65</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Plan 2025/2026 - 1. Entwurf**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt	<b>3</b>	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	<b>3-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>3-542</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>3-5421</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>3-542101</b>	Kreisstraßen
Leistung	<b>3-542101.01</b>	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>23-001</b> K8939 OD Mahris/OD Niedergosel												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												<b>Klasse:</b> 2	größer 10.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.611,84	10.935,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.547,12	68.547,12
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>57.611,84</b>	<b>10.935,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.547,12</b>	<b>68.547,12</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-57.611,84</b>	<b>-10.935,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68.547,12</b>	<b>-68.547,12</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>23-003</b> K 7440 OD Pohritzsch												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	712.500	0	0	712.500
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>712.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>712.500</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	850.000	0	0	950.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-137.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-237.500</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Plan 2025/2026 - 1. Entwurf**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt	<b>3</b>	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	<b>3-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>3-542</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>3-5421</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>3-542101</b>	Kreisstraßen
Leistung	<b>3-542101.01</b>	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>23-005</b> K 8940 Thalheim - Leuben												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>23-006</b> K 8989 OD Neiden												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												<b>Klasse:</b> 2	größer 10.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.450.000	0	0	1.450.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.450.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	1.900.000	0	0	2.000.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>23-010</b> K 8921 Abzw. Jagdh./Schmannew.												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.487,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131.487,57	131.487,57
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>131.487,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131.487,57</b>	<b>131.487,57</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.837,59	59.643,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177.481,07	177.481,07
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>117.837,59</b>	<b>59.643,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177.481,07</b>	<b>177.481,07</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>13.649,98</b>	<b>-59.643,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.993,50</b>	<b>-45.993,50</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>23-011</b> K 8916 OD Beckw.- Bennew.1.+2.												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	880.500,00	28.587,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	909.087,60	909.087,60
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>880.500,00</b>	<b>28.587,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>909.087,60</b>	<b>909.087,60</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.115.215,41	71.280,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.213.905,80	1.213.905,80
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.115.215,41</b>	<b>71.280,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.213.905,80</b>	<b>1.213.905,80</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-234.715,41</b>	<b>-42.692,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-304.818,20</b>	<b>-304.818,20</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>23-012</b> K 7449 Badrina - Reibitz												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	337.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337.500	337.500
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>337.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>337.500</b>	<b>337.500</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.415,24	159.922,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393.338,05	393.338,05
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>233.415,24</b>	<b>159.922,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>393.338,05</b>	<b>393.338,05</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>104.084,76</b>	<b>-159.922,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.838,05</b>	<b>-55.838,05</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>23-013</b> K 7423 Gallen - Kospa												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	590.530,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590.530,53	590.530,53
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>590.530,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>590.530,53</b>	<b>590.530,53</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.210,83	230.561,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380.771,93	380.771,93
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>150.210,83</b>	<b>230.561,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.771,93</b>	<b>380.771,93</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>440.319,70</b>	<b>-230.561,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209.758,60</b>	<b>209.758,60</b>

Teilhaushalt	<b>3</b>	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	<b>3-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>3-542</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>3-5421</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>3-542101</b>	Kreisstraßen
Leistung	<b>3-542101.01</b>	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>23-014</b> K 7424 RW Liemehna-Mutschlena												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												<b>Klasse:</b> 2	größer 10.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	671.500	0	0	0	0	0	0	0	671.500
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671.500</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	730.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>730.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-28.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.500</b>

Teilhaushalt	<b>3</b>	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	<b>3-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>3-542</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>3-5421</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>3-542101</b>	Kreisstraßen
Leistung	<b>3-542101.01</b>	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>24-002</b> K7433 RW OD Glesien-Wiedemar												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt		
Gültigkeit: 01.01.2021 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	935.000	0	0	0	0	935.000	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>935.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>935.000</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	30.000	0	0	0	1.050.000	0	0	0	30.000	1.110.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>1.110.000</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-175.000</b>	

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>25-001</b> K 8984 BW 2a Langenreichenbach												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt		
Gültigkeit: 01.01.2021 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	0	0	750.000	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000	940.000	0	0	1.000.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>940.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	

Teilhaushalt	<b>3</b>	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	<b>3-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>3-542</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>3-5421</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>3-542101</b>	Kreisstraßen
Leistung	<b>3-542101.01</b>	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>25-003</b> K7422 RW OD Pönitz-OD Liemehna												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt		
Gültigkeit: 01.01.2021 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	807.500	0	0	0	807.500	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807.500</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	900.000	0	0	0	930.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>930.000</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-92.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-122.500</b>	

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>25-004</b> K7422 RW OD Taucha-OD Pönitz												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt		
Gültigkeit: 01.01.2021 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	722.500	0	0	0	722.500	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>722.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>722.500</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	800.000	0	0	0	830.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>830.000</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-77.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107.500</b>	

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>25-005</b> K 8987 Dr.-Külz-Ufer TG Kreisv												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2025 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	1.600.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>25-007</b> K 7444 OD Luckowehna												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2025 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	436.000	0	0	0	0	0	0	0	0	436.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>436.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>436.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	545.000	0	0	0	0	0	0	0	0	545.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>545.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>545.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-109.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-109.000</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>25-008</b> K 8906 OD Ablauf												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2025 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	390.000	0	0	0	0	0	0	0	0	390.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	520.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>25-009</b> K 7442 OD EB-B107 Rödgen												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2025 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	205.000	0	0	0	0	0	0	0	0	205.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>25-011</b> K 7442 OD Krippenhna, Wölkauer												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2025 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	330.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>26-001</b> K 8946 BW 3 Hof												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	0	0	750.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000	940.000	0	0	1.000.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>940.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>28-001</b> K 7429 Radweg OD Lemsel-S 8												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2025 -												<b>Klasse:</b> 2	größer 10.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Plan 2025/2026 - 1. Entwurf**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt	<b>3</b>	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	<b>3-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>3-542</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>3-5421</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>3-542101</b>	Kreisstraßen
Leistung	<b>3-542101.01</b>	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>28-002</b> K 7429 Radweg Kreisverkehr												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2025 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>29-003</b> K 7430 OD Zschettgau												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2025 -												<b>Klasse:</b> 2	größer 10.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>

Teilhaushalt	<b>3</b>	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	<b>3-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>3-542</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>3-5421</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>3-542101</b>	Kreisstraßen
Leistung	<b>3-542101.01</b>	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>29-004</b> K 7424 OD Mutschlena												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2025 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Plan 2025/2026 - 1. Entwurf**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt	<b>3</b>	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	<b>3-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>3-542</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>3-5421</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>3-542101</b>	Kreisstraßen
Leistung	<b>3-542101.01</b>	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>29-005</b> K 8946 OD Reppen												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2025 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Plan 2025/2026 - 1. Entwurf**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt	<b>3</b>	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	<b>3-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>3-542</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>3-5421</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>3-542101</b>	Kreisstraßen
Leistung	<b>3-542101.01</b>	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>29-006</b> K 8946 OD Raitzen												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2025 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Plan 2025/2026 - 1. Entwurf**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt	<b>3</b>	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	<b>3-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>3-542</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>3-5421</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>3-542101</b>	Kreisstraßen
Leistung	<b>3-542101.01</b>	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>29-007</b> K 7440 OD Zaasch												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2025 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>29-008</b> K 7424 Radweg OD Krostitz												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2025 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>29-009</b> K 7421 Radweg OD Sprotta												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2025 -												<b>Klasse:</b> 2	größer 10.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>

Teilhaushalt	<b>3</b>	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	<b>3-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>3-542</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>3-5421</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>3-542101</b>	Kreisstraßen
Leistung	<b>3-542101.01</b>	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>29-010</b> K 8916 OD Bennewitz												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2025 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	50.000	1.920.000	0	0	2.000.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.920.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>alt12</b> Knotenausb S7/K 7443 westl. M												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,81	230,81
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230,81</b>	<b>230,81</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230,81</b>	<b>230,81</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>alt21</b> K 7422/K7424 Ausbau Liemehna												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												<b>Klasse:</b> 2	größer 10.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.941,31	11.941,31
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.941,31</b>	<b>11.941,31</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.941,31</b>	<b>11.941,31</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>alt22</b> B 87/K 7422 Knotenausbau												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												<b>Klasse:</b> 2	größer 10.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.368,84	6.368,84
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.368,84</b>	<b>6.368,84</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.368,84</b>	<b>6.368,84</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Plan 2025/2026 - 1. Entwurf**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt	<b>3</b>	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	<b>3-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>3-542</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>3-5421</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>3-542101</b>	Kreisstraßen
Leistung	<b>3-542101.01</b>	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>16-009</b> B183a Ausb.KP m.K7447 u.GVS DZ												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												<b>Klasse:</b> 1 bis 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.798,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262.438,37	262.438,37
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>17.798,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262.438,37</b>	<b>262.438,37</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.873,55	631,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271.186,62	271.186,62
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.000	29.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.873,55</b>	<b>631,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.186,62</b>	<b>300.186,62</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>8.925,27</b>	<b>-631,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.748,25</b>	<b>-37.748,25</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen  
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen  
 Leistung **3-542101.03** Straßenmeistereien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>13-001</b> Ausstattungen												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse:</b> 6 Invest ohne Wertgrenze	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	892.890,85	0	510.000	950.000	950.000	0	0	950.000	950.000	950.000	0	2.515.934,65	7.265.934,65
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>892.890,85</b>	<b>0</b>	<b>510.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>2.515.934,65</b>	<b>7.265.934,65</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.109.302,50	0	800.000	1.350.000	1.350.000	0	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000	0	7.272.492,77	14.022.492,77
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.109.302,50</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>7.272.492,77</b>	<b>14.022.492,77</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-216.411,65</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.756.558,12</b>	<b>-6.756.558,12</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Plan 2025/2026 - 1. Entwurf**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt	<b>3</b>	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	<b>3-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>3-543</b>	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	<b>3-5431</b>	Staatsstraßen
Produkt	<b>3-543101</b>	Staatsstraßen
Leistung	<b>3-543101.00</b>	Staatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>11-001</b> Ersatzbeschaffungen Technik												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144.483,19	144.483,19
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144.483,19</b>	<b>144.483,19</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470.318,72	470.318,72
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470.318,72</b>	<b>470.318,72</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-325.835,53</b>	<b>-325.835,53</b>

Teilhaushalt	<b>3</b>	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	<b>3-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>3-544</b>	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	<b>3-5441</b>	Bundesstraßen
Produkt	<b>3-544101</b>	Bundesstraßen
Leistung	<b>3-544101.00</b>	Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>11-001</b> Ersatzbeschaffungen Technik												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386.486,65	386.486,65
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>386.486,65</b>	<b>386.486,65</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387.264,54	387.264,54
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387.264,54</b>	<b>387.264,54</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-777,89</b>	<b>-777,89</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Plan 2025/2026 - 1. Entwurf**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt	<b>3</b>	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	<b>3-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>3-545</b>	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	<b>3-5453</b>	Winterdienst an Kreisstraßen
Produkt	<b>3-545301</b>	Winterdienst an Kreisstraßen
Leistung	<b>3-545301.00</b>	Winterdienst an Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>13-001</b> Ausstattungen												<b>Verantw.:</b> Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse:</b> 6      Invest ohne Wertgrenze	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.075,35	5.075,35
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.075,35</b>	<b>5.075,35</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.075,35</b>	<b>-5.075,35</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-55** Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **3-554** Naturschutz und Landschaftspflege  
 Produktuntergruppe **3-5541** Naturschutz und Landschaftspflege  
 Produkt **3-554101** Maßnahmen der unteren Naturschutzbehörde  
 Leistung **3-554101.00** Maßnahmen der unteren Naturschutzbehörde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>11-001</b> Einzelmaßnahme Heidewald												<b>Verantw.: Umweltamt</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.680	36.680
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.680</b>	<b>36.680</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.680</b>	<b>-36.680</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-55** Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **3-554** Naturschutz und Landschaftspflege  
 Produktuntergruppe **3-5541** Naturschutz und Landschaftspflege  
 Produkt **3-554101** Maßnahmen der unteren Naturschutzbehörde  
 Leistung **3-554101.00** Maßnahmen der unteren Naturschutzbehörde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.: Umweltamt</b>	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse: 1 bis 10.000 €</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200,80	2.200,80
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.200,80</b>	<b>2.200,80</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.200,80</b>	<b>-2.200,80</b>

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt  
 Produktbereich **3-55** Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **3-554** Naturschutz und Landschaftspflege  
 Produktuntergruppe **3-5541** Naturschutz und Landschaftspflege  
 Produkt **3-554101** Maßnahmen der unteren Naturschutzbehörde  
 Leistung **3-554101.04** Natura 2000 im Raum Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.: Umweltamt</b>	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												<b>Klasse: 1 bis 10.000 €</b>	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.281,42	1.281,42
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.281,42</b>	<b>1.281,42</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.534,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.428,32	12.428,32
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.534,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.428,32</b>	<b>12.428,32</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.534,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.146,90</b>	<b>-11.146,90</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **4-122** Ordnungsangelegenheiten  
 Produktuntergruppe **4-1221** Ordnungsaufgaben  
 Produkt **4-122101** Allgemeine Ordnungsaufgaben  
 Leistung **4-122101.06** Feststellung, Verfolgung und Ahndung von Gesetzesverstößen im OWI-Verfahren

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>17-001</b> Geschwindigkeitsmessanlage												<b>Verantw.:</b> Ordnungsamt	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	126.598,60	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	227.648,64	377.648,64
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>126.598,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227.648,64</b>	<b>377.648,64</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-126.598,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-227.648,64</b>	<b>-377.648,64</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **4-122** Ordnungsangelegenheiten  
 Produktuntergruppe **4-1221** Ordnungsaufgaben  
 Produkt **4-122106** Fleischhygiene  
 Leistung **4-122106.01** ambulante Fleischuntersuchung Rotfleisch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.: LÜVA</b>	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												<b>Klasse: 1</b>	bis 10.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **4-122** Ordnungsangelegenheiten  
 Produktuntergruppe **4-1221** Ordnungsaufgaben  
 Produkt **4-122106** Fleischhygiene  
 Leistung **4-122106.03** ambulante Fleischuntersuchung Schwarzwild

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.: LÜVA</b>	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												<b>Klasse: 1</b>	bis 10.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.434,43	0	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0	1.434,43	5.434,43
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.434,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>1.434,43</b>	<b>5.434,43</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.434,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.434,43</b>	<b>-5.434,43</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **4-122** Ordnungsangelegenheiten  
 Produktuntergruppe **4-1221** Ordnungsaufgaben  
 Produkt **4-122108** Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz  
 Leistung **4-122108.01** Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz und amtstierärztliche Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.: LÜVA</b>	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												<b>Klasse: 1</b> bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.862,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.450,92	38.450,92
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>26.862,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.450,92</b>	<b>38.450,92</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-26.862,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.450,92</b>	<b>-38.450,92</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **4-122** Ordnungsangelegenheiten  
 Produktuntergruppe **4-1221** Ordnungsaufgaben  
 Produkt **4-122108** Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz  
 Leistung **4-122108.02** Grenzkontrollstelle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.: LÜVA</b>	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												<b>Klasse: 1</b> bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.411,10	1.411,10
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.411,10</b>	<b>1.411,10</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.411,10</b>	<b>-1.411,10</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **4-122** Ordnungsangelegenheiten  
 Produktuntergruppe **4-1221** Ordnungsaufgaben  
 Produkt **4-122109** Schlacht- und Viehhöfe  
 Leistung **4-122109.01** Schlachthof Belgern

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.: LÜVA</b>	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse: 1</b> bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	2.000	0	0	0	2.000	0	2.000	0	4.447,24	10.447,24
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>4.447,24</b>	<b>10.447,24</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.447,24</b>	<b>-10.447,24</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.01** C.-G.-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch, Standort Wallgraben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>alt SEB</b> SEB aus HKR												<b>Verantw.:</b> SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												<b>Klasse:</b> 4 alte SEB	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.220,48	7.220,48
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.220,48</b>	<b>7.220,48</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.220,48</b>	<b>-7.220,48</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.01** C.-G.-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch, Standort Wallgraben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>16-001</b> Betriebsausstattung Aula												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.040,55	2.040,55
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.040,55</b>	<b>2.040,55</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.925,86	14.925,86
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.925,86</b>	<b>14.925,86</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.885,31</b>	<b>-12.885,31</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.01** C.-G.-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch, Standort Wallgraben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen						
								das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere								
	EUR											10	11						
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>21-001</b> Raumlufotechnische Anlagen												<b>Verantw.: ZIM</b>							
Gültigkeit: 01.01.2021 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	198.327,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198.327,28	198.327,28					
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>198.327,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198.327,28</b>	<b>198.327,28</b>					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	188.557,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228.654,55	228.654,55					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>188.557,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228.654,55</b>	<b>228.654,55</b>					
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>9.770,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.327,27</b>	<b>-30.327,27</b>					

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.01** C.-G.-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch, Standort Wallgraben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr													
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>88-888</b> Sammelmaßnahme Anschaffung IT												<b>Verantw.: ASB</b>		
Gültigkeit: 01.01.2020 -												<b>Klasse: 1</b> bis 10.000 €		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.240,58	1.240,58
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.240,58</b>	<b>1.240,58</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.240,58</b>	<b>-1.240,58</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.01** C.-G.-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch, Standort Wallgraben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-998</b> Sammelmaßnahmen ZIM												<b>Verantw.: ZIM</b>	
Gültigkeit: 01.01.2022 -												<b>Klasse: 1</b> bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442,56	442,56
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>442,56</b>	<b>442,56</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-442,56</b>	<b>-442,56</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.01** C.-G.-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch, Standort Wallgraben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 1</b> bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.644,18	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	48.322,97	52.322,97
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.644,18</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.322,97</b>	<b>52.322,97</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.644,18</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.322,97</b>	<b>-52.322,97</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.02** C.-G.-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch, Standort Dübener Straße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>alt SEB</b> SEB aus HKR												<b>Verantw.:</b> SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												<b>Klasse:</b> 4	alte SEB
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,31	227,31
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227,31</b>	<b>227,31</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-227,31</b>	<b>-227,31</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.02** C.-G.-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch, Standort Dübener Straße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>12-001</b> Medios												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.076,91	6.076,91
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.076,91</b>	<b>6.076,91</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.878,75	21.878,75
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.878,75</b>	<b>21.878,75</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.801,84</b>	<b>-15.801,84</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.02** C.-G.-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch, Standort Dübener Straße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>14-001</b> Versicherungsschaden												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.747,68	11.747,68
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.747,68</b>	<b>11.747,68</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.747,68</b>	<b>-11.747,68</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.02** C.-G.-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch, Standort Dübener Straße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>15-001</b> Schallschutzkassetten												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.114,49	12.114,49
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.114,49</b>	<b>12.114,49</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.114,49</b>	<b>-12.114,49</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.02** C.-G.-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch, Standort Dübener Straße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>17-001</b> Außen- und Sportfreianlagen												<b>Verantw.:</b> SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												<b>Klasse:</b> 2	größer 10.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.360.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.360.000</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.02** C.-G.-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch, Standort Dübener Straße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2027	2028	2029			
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>19-001</b> Erweiterungsbau											<b>Verantw.: SLA / neu ZIM</b>		
Gültigkeit: 01.01.2019 -											<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.036.464,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.447.476,16	1.447.476,16
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.036.464,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.447.476,16</b>	<b>1.447.476,16</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.880.721,84	1.880.721,84
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.880.721,84</b>	<b>1.880.721,84</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.036.464,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-433.245,68</b>	<b>-433.245,68</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.02** C.-G.-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch, Standort Dübener Straße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>20-001</b> Ausstattung Lehrerzimmer												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.867,42	5.867,42
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.867,42</b>	<b>5.867,42</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.867,42</b>	<b>-5.867,42</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.02** C.-G.-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch, Standort Dübener Straße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>20-003</b> Fertigarage												<b>Verantw.: ZIM</b>	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.883,43	3.883,43
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.883,43</b>	<b>3.883,43</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.883,43</b>	<b>-3.883,43</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.02** C.-G.-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch, Standort Dübener Straße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>21-001</b> Neugestaltung Frei-/Außenanlag												<b>Verantw.: ZIM</b>	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												<b>Klasse: 2</b>	größer 10.000 €
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	353.288,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756.466,47	756.466,47
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>353.288,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>756.466,47</b>	<b>756.466,47</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-353.288,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-756.466,47</b>	<b>-756.466,47</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.02** C.-G.-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch, Standort Dübener Straße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.704	2.704
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	48.207,24	52.207,24
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.911,24</b>	<b>54.911,24</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.911,24</b>	<b>-54.911,24</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.02** C.-G.-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch, Standort Dübener Straße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>SInv0001</b> Umbau Turnhalle zur Mensa												<b>Verantw.: ZIM</b>	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	150.315,85	4.725,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.395.834,95	2.395.834,95
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>150.315,85</b>	<b>4.725,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.395.834,95</b>	<b>2.395.834,95</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-150.315,85</b>	<b>-4.725,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.395.834,95</b>	<b>-2.395.834,95</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.02** C.-G.-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch, Standort Dübener Straße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>17-002</b> Klimaanlage Serverraum												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse: 1</b> bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.562,37	2.562,37
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.562,37</b>	<b>2.562,37</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.562,37</b>	<b>-2.562,37</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.02** C.-G.-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch, Standort Dübener Straße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>88-888</b> Sammelmaßnahme Anschaffung IT												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												<b>Klasse: 1</b> bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.975,76	12.975,76
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.975,76</b>	<b>12.975,76</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.975,76</b>	<b>-12.975,76</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.02** C.-G.-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch, Standort Dübener Straße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-998</b> Sammelmaßnahmen ZIM												<b>Verantw.: ZIM</b>	
Gültigkeit: 01.01.2022 -												<b>Klasse: 1</b> bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.212,60	4.212,60
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.212,60</b>	<b>4.212,60</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.212,60</b>	<b>-4.212,60</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.03** Turnhalle C.-G.-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch, Standort Dübener Straße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												<b>Klasse: 1</b> bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.538,98	9.538,98
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.538,98</b>	<b>9.538,98</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.538,98</b>	<b>-9.538,98</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.04** Ganztagsangebote C.-G.-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												<b>Klasse: 1</b> bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.923,08	34.923,08
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.923,08</b>	<b>34.923,08</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.923,08</b>	<b>-34.923,08</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.05** Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg, Standort Hochhausstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr													
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>17-003</b> Tabletts												<b>Verantw.: ASB</b>		
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse: 3</b> Instandhaltung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.333,19	3.333,19
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.333,19</b>	<b>3.333,19</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.333,19</b>	<b>-3.333,19</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.05** Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg, Standort Hochhausstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>17-004</b> Ausstattung IT PC-Kabinette												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse: 3</b> Instandhaltung	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.741,60	50.741,60
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.741,60</b>	<b>50.741,60</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.741,60</b>	<b>-50.741,60</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.05** Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg, Standort Hochhausstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>KInv0001</b> Sportplatz / Außenanlagen												<b>Verantw.:</b> SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												<b>Klasse:</b> 7 KommlInvest	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.348.066,63	1.348.066,63
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.348.066,63</b>	<b>1.348.066,63</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.469.492,49	1.469.492,49
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.469.492,49</b>	<b>1.469.492,49</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-121.425,86</b>	<b>-121.425,86</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.05** Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg, Standort Hochhausstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>alt SEB</b> SEB aus HKR												<b>Verantw.:</b> SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												<b>Klasse:</b> 4	alte SEB
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.430,64	26.430,64
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.430,64</b>	<b>26.430,64</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.430,64</b>	<b>-26.430,64</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.05** Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg, Standort Hochhausstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>11-001</b> Ausstattg. Westflügel und DG												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.472,35	130.472,35
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.472,35</b>	<b>130.472,35</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.472,35</b>	<b>-130.472,35</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.05** Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg, Standort Hochhausstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>12-001</b> Ausstattung												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.860,92	18.860,92
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.860,92</b>	<b>18.860,92</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.220,19	40.220,19
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.220,19</b>	<b>40.220,19</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.359,27</b>	<b>-21.359,27</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.05** Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg, Standort Hochhausstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>13-001</b> Ausbau Dachgeschoss												<b>Verantw.: SLA / neu ZIM</b>	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.517,16	22.517,16
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.517,16</b>	<b>22.517,16</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508.482,45	508.482,45
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>508.482,45</b>	<b>508.482,45</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-485.965,29</b>	<b>-485.965,29</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.05** Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg, Standort Hochhausstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>13-002</b> Anbindung Ostflügel												<b>Verantw.:</b> SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223.998,03	223.998,03
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223.998,03</b>	<b>223.998,03</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-223.998,03</b>	<b>-223.998,03</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.05** Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg, Standort Hochhausstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>13-003</b> Vorbereitungsraum Biologie												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.562,42	16.562,42
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.562,42</b>	<b>16.562,42</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.562,42</b>	<b>-16.562,42</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.05** Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg, Standort Hochhausstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>13-004</b> Vorbereitungsraum Physik												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.627,52	2.627,52
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.627,52</b>	<b>2.627,52</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.627,52</b>	<b>-2.627,52</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.05** Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg, Standort Hochhausstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>17-002</b> Klimatisierung Dachgeschoss IT												<b>Verantw.:</b> SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.996,57	2.996,57
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.352,49	42.352,49
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.349,06</b>	<b>45.349,06</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.349,06</b>	<b>-45.349,06</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.05** Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg, Standort Hochhausstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>19-001</b> Biologie-Kabinett												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												<b>Klasse: 2</b>	größer 10.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	33.250	33.250	0	0	0	0	0	0	0	66.500
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.250</b>	<b>33.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.500</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	66.500	66.500	0	0	0	0	0	0	0	133.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.250</b>	<b>-33.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66.500</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.05** Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg, Standort Hochhausstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>19-002</b> Beregnungsbrunnen												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.993,64	3.993,64
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.993,64</b>	<b>3.993,64</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.993,64</b>	<b>-3.993,64</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.05** Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg, Standort Hochhausstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>19-003</b> Erneuerung TK-Anlage												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.928,13	21.928,13
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.928,13</b>	<b>21.928,13</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.928,13</b>	<b>-21.928,13</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.05** Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg, Standort Hochhausstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-998</b> Sammelmaßnahme ZIM												<b>Verantw.: ZIM</b>	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												<b>Klasse: 1</b> bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950,33	950,33
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950,33</b>	<b>950,33</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-950,33</b>	<b>-950,33</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.05** Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg, Standort Hochhausstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 1</b> bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.864,78	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	49.335,13	53.335,13
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.864,78</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.335,13</b>	<b>53.335,13</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.864,78</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.335,13</b>	<b>-53.335,13</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.06** Turnhalle Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg, Standort Hochhausstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>21-001</b> Ausstattung Turnhalle												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	68.281,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.601,95	71.601,95
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>68.281,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.601,95</b>	<b>71.601,95</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-68.281,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71.601,95</b>	<b>-71.601,95</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.06** Turnhalle Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg, Standort Hochhausstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>SInv0001</b> Neubau Turnhalle												<b>Verantw.: ZIM</b>	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.307.727,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.307.727,36	2.307.727,36
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.307.727,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.307.727,36</b>	<b>2.307.727,36</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.510.184,22	3.510.184,22
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.510.184,22</b>	<b>3.510.184,22</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>2.307.727,36</b>	<b>-880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.202.456,86</b>	<b>-1.202.456,86</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.06** Turnhalle Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg, Standort Hochhausstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												<b>Klasse: 1</b> bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	3.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.000</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.08** Maria Merian Gymnasium Schkeuditz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>alt SEB</b> SEB aus HKR												<b>Verantw.:</b> SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												<b>Klasse:</b> 4	alte SEB
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.120,25	20.120,25
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.120,25</b>	<b>20.120,25</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.120,25</b>	<b>-20.120,25</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.08** Maria Merian Gymnasium Schkeuditz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>11-001</b> Außenanlagen												<b>Verantw.:</b> SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.207,13	94.207,13
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.207,13</b>	<b>94.207,13</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-94.207,13</b>	<b>-94.207,13</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.08** Maria Merian Gymnasium Schkeuditz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2027	2028	2029			
	EUR								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>12-001</b> Ergänzungsbau												<b>Verantw.: SLA / neu ZIM</b>	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624.179,09	624.179,09
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>624.179,09</b>	<b>624.179,09</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.174.095,40	1.174.095,40
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.041,54	106.041,54
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.280.136,94</b>	<b>1.280.136,94</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-655.957,85</b>	<b>-655.957,85</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Plan 2025/2026 - 1. Entwurf**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.08** Maria Merian Gymnasium Schkeuditz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>13-001</b> Ausstattung Ergänzungsbau												<b>Verantw.:</b> SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.858,78	94.858,78
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.858,78</b>	<b>94.858,78</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-94.858,78</b>	<b>-94.858,78</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.08** Maria Merian Gymnasium Schkeuditz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>13-002</b> Sporthalle												<b>Verantw.:</b> SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.08** Maria Merian Gymnasium Schkeuditz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>15-001</b> Ausstattung naturwiss. Bereich												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.738,10	4.738,10
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.738,10</b>	<b>4.738,10</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.738,10</b>	<b>-4.738,10</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.08** Maria Merian Gymnasium Schkeuditz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>17-002</b> Ausstattung IT Kabinette												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.095,88	15.095,88
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.095,88</b>	<b>15.095,88</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.095,88</b>	<b>-15.095,88</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.08** Maria Merian Gymnasium Schkeuditz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>17-004</b> Interaktive Tafeln												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.141,49	36.141,49
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.141,49</b>	<b>36.141,49</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.141,49</b>	<b>-36.141,49</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.08** Maria Merian Gymnasium Schkeuditz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>19-001</b> Erneuerung TK-Anlage												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.117,21	3.117,21
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.117,21</b>	<b>3.117,21</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.117,21</b>	<b>-3.117,21</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.08** Maria Merian Gymnasium Schkeuditz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>17-003</b> Lizenzen, Software												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse: 1 bis 10.000 €</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.974,14	6.974,14
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.974,14</b>	<b>6.974,14</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.974,14</b>	<b>-6.974,14</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.08** Maria Merian Gymnasium Schkeuditz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>88-888</b> Sammelmaßnahme Anschaffung IT												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												<b>Klasse: 1</b> bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.013,87	4.013,87
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.013,87</b>	<b>4.013,87</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.013,87</b>	<b>-4.013,87</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.08** Maria Merian Gymnasium Schkeuditz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-998</b> Sammelmaßnahmen ZIM												<b>Verantw.: ZIM</b>	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												<b>Klasse: 1</b> bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.019,15	3.019,15
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.019,15</b>	<b>3.019,15</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.019,15</b>	<b>-3.019,15</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.08** Maria Merian Gymnasium Schkeuditz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 1</b> bis 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.750	0	0	0	0	0	0	0	0	3.750	3.750
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.502,14	0	9.500	2.000	2.000	0	0	7.000	7.000	7.000	0	56.980,95	81.980,95
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.502,14</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>56.980,95</b>	<b>81.980,95</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-12.502,14</b>	<b>0</b>	<b>-5.750</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-53.230,95</b>	<b>-78.230,95</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.10** Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>KInv0001</b> Ersatzneubau Kirchplatz 4												<b>Verantw.:</b> SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												<b>Klasse:</b> 7 KommlInvest	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.468.518,20	2.468.518,20
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.468.518,20</b>	<b>2.468.518,20</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.833.714,64	2.833.714,64
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.833.714,64</b>	<b>2.833.714,64</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-365.196,44</b>	<b>-365.196,44</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.10** Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>alt SEB</b> SEB aus HKR												<b>Verantw.:</b> SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												<b>Klasse:</b> 4	alte SEB
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676,45	676,45
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>676,45</b>	<b>676,45</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-676,45</b>	<b>-676,45</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.10** Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>12-001</b> Medios												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.937,71	3.937,71
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.937,71</b>	<b>3.937,71</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.887,70	12.887,70
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.887,70</b>	<b>12.887,70</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.949,99</b>	<b>-8.949,99</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.10** Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>13-001</b> Brandschutz												<b>Verantw.: SLA / neu ZIM</b>	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.735,67	190.735,67
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.735,67</b>	<b>190.735,67</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511.295,80	511.295,80
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>511.295,80</b>	<b>511.295,80</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.560,13</b>	<b>-320.560,13</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.10** Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>14-001</b> Ausst.PC-Kabinette/Displays												<b>Verantw.:</b> SLA / neu ASB	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.967,04	8.967,04
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.967,04</b>	<b>8.967,04</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.967,04</b>	<b>-8.967,04</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.10** Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>15-001</b> Ausst.Chemie-/Biologiekabinett												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.027,76	24.027,76
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.027,76</b>	<b>24.027,76</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.027,76</b>	<b>-24.027,76</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.10** Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>15-002</b> PC Verw./Schulleitung												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852,04	852,04
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>852,04</b>	<b>852,04</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-852,04</b>	<b>-852,04</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.10** Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>15-004</b> Ausstattung Vorber. Physik												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.217,87	11.217,87
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.217,87</b>	<b>11.217,87</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.217,87</b>	<b>-11.217,87</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.10** Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>17-003</b> Ausstattung IT Kabinette												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.001,91	22.001,91
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.001,91</b>	<b>22.001,91</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.001,91</b>	<b>-22.001,91</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.10** Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>17-004</b> Interaktive Tafeln												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.014,36	16.014,36
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.014,36</b>	<b>16.014,36</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.014,36</b>	<b>-16.014,36</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.10** Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>18-001</b> Ausstattung Haus II												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.961,34	7.961,34
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.961,34</b>	<b>7.961,34</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.961,34</b>	<b>-7.961,34</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.10** Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>19-001</b> Ausstattung Chemiekabinett												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	151.248,31	151.248,31
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151.248,31</b>	<b>151.248,31</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.248,31</b>	<b>-76.248,31</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.10** Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>19-002</b> Erneuerung TK-Anlage												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.607,96	8.607,96
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.607,96</b>	<b>8.607,96</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.607,96</b>	<b>-8.607,96</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.10** Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>21-001</b> Aufzugsanlage												<b>Verantw.: ZIM</b>	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												<b>Klasse: 2</b>	größer 10.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	125.000	125.000	0	0	0	250.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	515.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>515.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-265.000</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.10** Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>88-888</b> Sammelmaßnahme Anschaffung IT												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												<b>Klasse: 1</b> bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.446,39	18.446,39
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.446,39</b>	<b>18.446,39</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.446,39</b>	<b>-18.446,39</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.10** Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-998</b> Sammelmaßnahmen ZIM												<b>Verantw.: ZIM</b>	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												<b>Klasse: 1</b> bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.943,04	2.943,04
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.943,04</b>	<b>2.943,04</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.943,04</b>	<b>-2.943,04</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.10** Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 1</b> bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.517,25	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	72.763,98	76.763,98
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.517,25</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.763,98</b>	<b>76.763,98</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.517,25</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.763,98</b>	<b>-76.763,98</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.11** Johann-Walter-Gymnasium Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>alt SEB</b> SEB aus HKR												<b>Verantw.:</b> SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												<b>Klasse:</b> 4	alte SEB
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.537,09	2.537,09
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.537,09</b>	<b>2.537,09</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.537,09</b>	<b>-2.537,09</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.11** Johann-Walter-Gymnasium Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>13-001</b> Medios												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.651,13	6.651,13
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.651,13</b>	<b>6.651,13</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.221,46	54.221,46
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.221,46</b>	<b>54.221,46</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.570,33</b>	<b>-47.570,33</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Plan 2025/2026 - 1. Entwurf**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.11** Johann-Walter-Gymnasium Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>13-002</b> Umbau Speiseraum												<b>Verantw.:</b> SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.068,14	12.068,14
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.068,14</b>	<b>12.068,14</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.068,14</b>	<b>-12.068,14</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.11** Johann-Walter-Gymnasium Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>14-001</b> baulicher Brandschutz												<b>Verantw.: SLA / neu ZIM</b>	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	373.904,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531.948,64	531.948,64
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>373.904,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>531.948,64</b>	<b>531.948,64</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296.608,63	296.608,63
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296.608,63</b>	<b>296.608,63</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>373.904,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235.340,01</b>	<b>235.340,01</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.11** Johann-Walter-Gymnasium Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>15-001</b> Video-Überwachung Eingangsber.												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.512,10	7.512,10
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.512,10</b>	<b>7.512,10</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.512,10</b>	<b>-7.512,10</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.11** Johann-Walter-Gymnasium Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>88-888</b> Sammelmaßnahme Anschaffung IT												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												<b>Klasse: 1</b> bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.641	11.641
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.641</b>	<b>11.641</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.641</b>	<b>-11.641</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.11** Johann-Walter-Gymnasium Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 1</b> bis 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.775,50	1.775,50
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.775,50</b>	<b>1.775,50</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.927	3.927
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.420,28	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	128.150,12	132.150,12
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.420,28</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.077,12</b>	<b>136.077,12</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-9.420,28</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.301,62</b>	<b>-134.301,62</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.13** Ganztagsangebote Johann-Walter-Gymnasium Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.: ASB</b>		
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 1</b> bis 10.000 €		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.180,33	26.180,33	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.044,89	1.044,89	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.225,22</b>	<b>27.225,22</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.225,22</b>	<b>-27.225,22</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Plan 2025/2026 - 1. Entwurf**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.14** Thomas-Mann-Gymnasium Oschatz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>13-001</b> Medios												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.450,70	35.450,70
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.450,70</b>	<b>35.450,70</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.450,70</b>	<b>-35.450,70</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.14** Thomas-Mann-Gymnasium Oschatz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>15-002</b> Lehrerarbeitstisch Chemie												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.145,70	9.145,70
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.145,70</b>	<b>9.145,70</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.145,70</b>	<b>-9.145,70</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.14** Thomas-Mann-Gymnasium Oschatz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>16-001</b> PC Verw./Schulleitung												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.518,80	12.518,80
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.518,80</b>	<b>12.518,80</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.518,80</b>	<b>-12.518,80</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.14** Thomas-Mann-Gymnasium Oschatz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>18-001</b> Chemie bzw. Multimediakabinett												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.035,28	27.035,28
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.035,28</b>	<b>27.035,28</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	887,12	887,12
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.909,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.190,49	69.190,49
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.909,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.077,61</b>	<b>70.077,61</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.909,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.042,33</b>	<b>-43.042,33</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.14** Thomas-Mann-Gymnasium Oschatz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>23-001</b> Anbau Fachkabinette												<b>Verantw.: ZIM</b>	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												<b>Klasse: 2</b>	größer 10.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	181.440	2.094.000	0	0	0	0	0	0	0	181.440	2.275.440
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>181.440</b>	<b>2.094.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181.440</b>	<b>2.275.440</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.583,67	0	226.800	2.617.500	1.894.418	0	0	1.894.417	0	0	0	236.383,67	6.642.718,67
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.583,67</b>	<b>0</b>	<b>226.800</b>	<b>2.617.500</b>	<b>1.894.418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.894.417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236.383,67</b>	<b>6.642.718,67</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-9.583,67</b>	<b>0</b>	<b>-45.360</b>	<b>-523.500</b>	<b>-1.894.418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.894.417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.943,67</b>	<b>-4.367.278,67</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.14** Thomas-Mann-Gymnasium Oschatz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>88-888</b> Sammelmaßnahme Anschaffung IT												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												<b>Klasse: 1</b>	bis 10.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.259,20	8.259,20
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.259,20</b>	<b>8.259,20</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.259,20</b>	<b>-8.259,20</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.14** Thomas-Mann-Gymnasium Oschatz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 1</b> bis 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.746,88	10.746,88
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.746,88</b>	<b>10.746,88</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.800	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	59.913,79	63.913,79
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.913,79</b>	<b>63.913,79</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.800</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.166,91</b>	<b>-53.166,91</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.16** Ganztagsangebote Thomas-Mann-Gymnasium Oschatz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												<b>Klasse: 1</b> bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.173,44	7.173,44
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.173,44</b>	<b>7.173,44</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.173,44</b>	<b>-7.173,44</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.17** Ganztagsangebot JWG Schulklub

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												<b>Klasse: 1</b> bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.400,31	4.400,31
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.400,31</b>	<b>4.400,31</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.400,31</b>	<b>-4.400,31</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-217101.18** Zweifeldturnhalle Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												<b>Klasse: 1</b> bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	15.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-15.000</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **4-2213** Förderschulen für geistig Behinderte  
 Produkt **4-221301** Förderschulen für geistig Behinderte  
 Leistung **4-221301.01** Fröbelschule, FS (GB) Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>13-001</b> Baulicher Brandschutz												<b>Verantw.:</b> SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.510,65	31.510,65
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.510,65</b>	<b>31.510,65</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.510,65</b>	<b>-31.510,65</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **4-2213** Förderschulen für geistig Behinderte  
 Produkt **4-221301** Förderschulen für geistig Behinderte  
 Leistung **4-221301.01** Fröbelschule, FS (GB) Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>13-003</b> Sanierung Schulgebäude												<b>Verantw.:</b> SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119.720,56	119.720,56
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119.720,56</b>	<b>119.720,56</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-119.720,56</b>	<b>-119.720,56</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **4-2213** Förderschulen für geistig Behinderte  
 Produkt **4-221301** Förderschulen für geistig Behinderte  
 Leistung **4-221301.01** Fröbelschule, FS (GB) Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>15-001</b> Erneuerung 2 Lehrküchen												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.089,08	12.089,08
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.089,08</b>	<b>12.089,08</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.089,08</b>	<b>-12.089,08</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **4-2213** Förderschulen für geistig Behinderte  
 Produkt **4-221301** Förderschulen für geistig Behinderte  
 Leistung **4-221301.01** Fröbelschule, FS (GB) Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>20-001</b> Rollstuhlkarussell												<b>Verantw.: ZIM</b>	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.970,32	6.970,32
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.970,32</b>	<b>6.970,32</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.970,32</b>	<b>-2.970,32</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **4-2213** Förderschulen für geistig Behinderte  
 Produkt **4-221301** Förderschulen für geistig Behinderte  
 Leistung **4-221301.01** Fröbelschule, FS (GB) Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>17-001</b> Klimaanlage Serverraum												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse: 1 bis 10.000 €</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.784,30	2.784,30
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.784,30</b>	<b>2.784,30</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.784,30</b>	<b>-2.784,30</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **4-2213** Förderschulen für geistig Behinderte  
 Produkt **4-221301** Förderschulen für geistig Behinderte  
 Leistung **4-221301.01** Fröbelschule, FS (GB) Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-998</b> Sammelmaßnahmen ZIM												<b>Verantw.: ZIM</b>	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												<b>Klasse: 1</b>	bis 10.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.981,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.981,97	5.981,97
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.981,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.981,97</b>	<b>5.981,97</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.981,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.981,97</b>	<b>-5.981,97</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Plan 2025/2026 - 1. Entwurf**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **4-2213** Förderschulen für geistig Behinderte  
 Produkt **4-221301** Förderschulen für geistig Behinderte  
 Leistung **4-221301.01** Fröbelschule, FS (GB) Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 1</b> bis 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.679,47	1.679,47
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.679,47</b>	<b>1.679,47</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.497,02	1.497,02
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.197,90	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	28.409,39	28.409,39
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.197,90</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.906,41</b>	<b>29.906,41</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.197,90</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.226,94</b>	<b>-28.226,94</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **4-2213** Förderschulen für geistig Behinderte  
 Produkt **4-221301** Förderschulen für geistig Behinderte  
 Leistung **4-221301.02** Karl-Neumann-Schule, FS (GB) Eilenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>alt SEB</b> SEB aus HKR												<b>Verantw.:</b> SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												<b>Klasse:</b> 4 alte SEB	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.254,65	2.254,65
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.254,65</b>	<b>2.254,65</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.254,65</b>	<b>-2.254,65</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **4-2213** Förderschulen für geistig Behinderte  
 Produkt **4-221301** Förderschulen für geistig Behinderte  
 Leistung **4-221301.02** Karl-Neumann-Schule, FS (GB) Eilenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>15-002</b> Brandschutzm. Ertücht./Integr.												<b>Verantw.:</b> SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.621,74	33.621,74
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.621,74</b>	<b>33.621,74</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.621,74</b>	<b>-33.621,74</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **4-2213** Förderschulen für geistig Behinderte  
 Produkt **4-221301** Förderschulen für geistig Behinderte  
 Leistung **4-221301.02** Karl-Neumann-Schule, FS (GB) Eilenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>17-001</b> Ersatz Snoezelenraum												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse: 2</b>	größer 10.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.135,67	21.135,67
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.135,67</b>	<b>21.135,67</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.135,67</b>	<b>-21.135,67</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **4-2213** Förderschulen für geistig Behinderte  
 Produkt **4-221301** Förderschulen für geistig Behinderte  
 Leistung **4-221301.02** Karl-Neumann-Schule, FS (GB) Eilenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>17-002</b> Außenspielgeräte												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.640,49	9.640,49
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.640,49</b>	<b>9.640,49</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.640,49</b>	<b>-9.640,49</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **4-2213** Förderschulen für geistig Behinderte  
 Produkt **4-221301** Förderschulen für geistig Behinderte  
 Leistung **4-221301.02** Karl-Neumann-Schule, FS (GB) Eilenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>19-001</b> Komplettsanierung												<b>Verantw.:</b> SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.874,25	1.874,25
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.874,25</b>	<b>1.874,25</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.874,25</b>	<b>-1.874,25</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **4-2213** Förderschulen für geistig Behinderte  
 Produkt **4-221301** Förderschulen für geistig Behinderte  
 Leistung **4-221301.02** Karl-Neumann-Schule, FS (GB) Eilenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 1</b> bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	18.328,07	20.328,07
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.328,07</b>	<b>20.328,07</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.328,07</b>	<b>-20.328,07</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **4-2213** Förderschulen für geistig Behinderte  
 Produkt **4-221301** Förderschulen für geistig Behinderte  
 Leistung **4-221301.03** Förderschule (GB) Oschatz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>13-001</b> Medios												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse: 2</b>	
												<b>größer 10.000 €</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.981,71	12.981,71
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.981,71</b>	<b>12.981,71</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.981,71</b>	<b>-12.981,71</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **4-2213** Förderschulen für geistig Behinderte  
 Produkt **4-221301** Förderschulen für geistig Behinderte  
 Leistung **4-221301.03** Förderschule (GB) Oschatz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>15-001</b> Sonnenschutz Westseite												<b>Verantw.:</b> SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.825,58	12.825,58
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.825,58</b>	<b>12.825,58</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.825,58</b>	<b>-12.825,58</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **4-2213** Förderschulen für geistig Behinderte  
 Produkt **4-221301** Förderschulen für geistig Behinderte  
 Leistung **4-221301.03** Förderschule (GB) Oschatz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>20-001</b> Spielgerätehaus												<b>Verantw.: ZIM</b>	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.919,45	16.919,45
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.919,45</b>	<b>16.919,45</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.919,45</b>	<b>-16.919,45</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **4-2213** Förderschulen für geistig Behinderte  
 Produkt **4-221301** Förderschulen für geistig Behinderte  
 Leistung **4-221301.03** Förderschule (GB) Oschatz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 1</b>	bis 10.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622,75	622,75
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>622,75</b>	<b>622,75</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.322,09	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	32.803,20	34.803,20
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.322,09</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.803,20</b>	<b>34.803,20</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.322,09</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.180,45</b>	<b>-34.180,45</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **4-2213** Förderschulen für geistig Behinderte  
 Produkt **4-221301** Förderschulen für geistig Behinderte  
 Leistung **4-221301.05** Ganztagsangebote FS (GB) Oschatz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												<b>Klasse: 1</b> bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.174,07	2.174,07
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.174,07</b>	<b>2.174,07</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.174,07</b>	<b>-2.174,07</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **4-2213** Förderschulen für geistig Behinderte  
 Produkt **4-221301** Förderschulen für geistig Behinderte  
 Leistung **4-221301.06** Ganztagsangebote Fröbelschule Rödgen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse: 1</b>	bis 10.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.132,10	4.132,10
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.132,10</b>	<b>4.132,10</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.132,10</b>	<b>-4.132,10</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **4-2213** Förderschulen für geistig Behinderte  
 Produkt **4-221301** Förderschulen für geistig Behinderte  
 Leistung **4-221301.08** Förderschulcampus Bereich GB Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												<b>Klasse: 1</b>	bis 10.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **4-2215** Förderschulen für Lernförderung  
 Produkt **4-221501** Förderschulen für Lernförderung  
 Leistung **4-221501.01** Pestalozzischule - Schule zur Lernförderung Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>KInv0001</b> Brandschutz/Erweiterung/Pausen												<b>Verantw.:</b> SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												<b>Klasse:</b> 7	KomInvest
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121.219,33	121.219,33
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.219,33</b>	<b>121.219,33</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-121.219,33</b>	<b>-121.219,33</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **4-2215** Förderschulen für Lernförderung  
 Produkt **4-221501** Förderschulen für Lernförderung  
 Leistung **4-221501.01** Pestalozzischule - Schule zur Lernförderung Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>12-001</b> Medios												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.579,67	19.579,67
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.579,67</b>	<b>19.579,67</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.579,67</b>	<b>-19.579,67</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **4-2215** Förderschulen für Lernförderung  
 Produkt **4-221501** Förderschulen für Lernförderung  
 Leistung **4-221501.01** Pestalozzischule - Schule zur Lernförderung Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>19-002</b> Kauf Grundstück												<b>Verantw.: SLA / neu ZIM</b>	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811.946,42	811.946,42
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>811.946,42</b>	<b>811.946,42</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-811.946,42</b>	<b>-811.946,42</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Plan 2025/2026 - 1. Entwurf**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **4-2215** Förderschulen für Lernförderung  
 Produkt **4-221501** Förderschulen für Lernförderung  
 Leistung **4-221501.01** Pestalozzischule - Schule zur Lernförderung Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 1</b> bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.854,48	9.854,48
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.854,48</b>	<b>9.854,48</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.854,48</b>	<b>-9.854,48</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **4-2215** Förderschulen für Lernförderung  
 Produkt **4-221501** Förderschulen für Lernförderung  
 Leistung **4-221501.03** Schule am Bürgergarten - Schule zur Lernförderung Eilenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>alt SEB</b> SEB aus HKR												<b>Verantw.:</b> SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												<b>Klasse:</b> 4	alte SEB
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458	458
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>458</b>	<b>458</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-458</b>	<b>-458</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **4-2215** Förderschulen für Lernförderung  
 Produkt **4-221501** Förderschulen für Lernförderung  
 Leistung **4-221501.03** Schule am Bürgergarten - Schule zur Lernförderung Eilenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>17-001</b> Außenspielgeräte												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.640,51	9.640,51
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.640,51</b>	<b>9.640,51</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.640,51</b>	<b>-9.640,51</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **4-2215** Förderschulen für Lernförderung  
 Produkt **4-221501** Förderschulen für Lernförderung  
 Leistung **4-221501.03** Schule am Bürgergarten - Schule zur Lernförderung Eilenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>17-002</b> Ausst. IT Klassenräume, Verw.												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse: 2</b>	<b>größer 10.000 €</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.250,76	25.250,76
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.250,76</b>	<b>25.250,76</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.250,76</b>	<b>-25.250,76</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **4-2215** Förderschulen für Lernförderung  
 Produkt **4-221501** Förderschulen für Lernförderung  
 Leistung **4-221501.03** Schule am Bürgergarten - Schule zur Lernförderung Eilenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>19-001</b> Industriegeschirrspüler												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												<b>Klasse: 2</b>	größer 10.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.901,38	23.901,38
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.901,38</b>	<b>23.901,38</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.901,38</b>	<b>-23.901,38</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **4-2215** Förderschulen für Lernförderung  
 Produkt **4-221501** Förderschulen für Lernförderung  
 Leistung **4-221501.03** Schule am Bürgergarten - Schule zur Lernförderung Eilenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>21-001</b> Spielkombination Dr.-Külz-Ring												<b>Verantw.: ZIM</b>	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.914,19	16.914,19
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.914,19</b>	<b>16.914,19</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.787,67	29.787,67
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.787,67</b>	<b>29.787,67</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.873,48</b>	<b>-12.873,48</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **4-2215** Förderschulen für Lernförderung  
 Produkt **4-221501** Förderschulen für Lernförderung  
 Leistung **4-221501.03** Schule am Bürgergarten - Schule zur Lernförderung Eilenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 1</b> bis 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.629,06	3.629,06
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.629,06</b>	<b>3.629,06</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.378,02	0	1.000	18.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	20.334,36	42.334,36
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.378,02</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>18.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>20.334,36</b>	<b>42.334,36</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.378,02</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.705,30</b>	<b>-38.705,30</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Plan 2025/2026 - 1. Entwurf**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **4-2215** Förderschulen für Lernförderung  
 Produkt **4-221501** Förderschulen für Lernförderung  
 Leistung **4-221501.04** Schulsporthalle Eilenburg, Dr. Belian-Straße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse: 1</b> bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **4-2215** Förderschulen für Lernförderung  
 Produkt **4-221501** Förderschulen für Lernförderung  
 Leistung **4-221501.06** Förderschulzentrum Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>15-001</b> IT-Ausstattung nach Schullnfra												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												<b>Klasse: 2</b>	<b>größer 10.000 €</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.032	15.032
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.032</b>	<b>15.032</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.854,80	44.854,80
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.854,80</b>	<b>44.854,80</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.822,80</b>	<b>-29.822,80</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Plan 2025/2026 - 1. Entwurf**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **4-2215** Förderschulen für Lernförderung  
 Produkt **4-221501** Förderschulen für Lernförderung  
 Leistung **4-221501.06** Förderschulzentrum Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>15-002</b> Grundstückskauf												<b>Verantw.:</b> SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176.689,98	176.689,98
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176.689,98</b>	<b>176.689,98</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-176.689,98</b>	<b>-176.689,98</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **4-2215** Förderschulen für Lernförderung  
 Produkt **4-221501** Förderschulen für Lernförderung  
 Leistung **4-221501.06** Förderschulzentrum Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>15-003</b> Anschluss ELA-Anlage												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133.533,96	133.533,96
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.533,96</b>	<b>133.533,96</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-133.533,96</b>	<b>-133.533,96</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **4-2215** Förderschulen für Lernförderung  
 Produkt **4-221501** Förderschulen für Lernförderung  
 Leistung **4-221501.06** Förderschulzentrum Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>18-001</b> Erneuerung Telefonanlage												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.587,13	6.587,13
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.587,13</b>	<b>6.587,13</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.587,13</b>	<b>-6.587,13</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **4-2215** Förderschulen für Lernförderung  
 Produkt **4-221501** Förderschulen für Lernförderung  
 Leistung **4-221501.06** Förderschulzentrum Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>19-001</b> Ausstattung Snoezelraum												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.472,75	11.472,75
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.472,75</b>	<b>11.472,75</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.472,75</b>	<b>-11.472,75</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Plan 2025/2026 - 1. Entwurf**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **4-2215** Förderschulen für Lernförderung  
 Produkt **4-221501** Förderschulen für Lernförderung  
 Leistung **4-221501.06** Förderschulzentrum Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 1</b> bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	46.241,10	68.241,10
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.241,10</b>	<b>68.241,10</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.241,10</b>	<b>-68.241,10</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **4-2215** Förderschulen für Lernförderung  
 Produkt **4-221501** Förderschulen für Lernförderung  
 Leistung **4-221501.10** Rosenthalschule - Schule zur Lernförderung Oschatz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>12-001</b> Medios												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.133,06	8.133,06
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.133,06</b>	<b>8.133,06</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.133,06</b>	<b>-8.133,06</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **4-2215** Förderschulen für Lernförderung  
 Produkt **4-221501** Förderschulen für Lernförderung  
 Leistung **4-221501.10** Rosenthalschule - Schule zur Lernförderung Oschatz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>21-001</b> Ausst. Hauswirtschaftsküche												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												<b>Klasse: 2</b>	größer 10.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.350,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.350,10	22.350,10
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>22.350,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.350,10</b>	<b>22.350,10</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-22.350,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.350,10</b>	<b>-22.350,10</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **4-2215** Förderschulen für Lernförderung  
 Produkt **4-221501** Förderschulen für Lernförderung  
 Leistung **4-221501.10** Rosenthalschule - Schule zur Lernförderung Oschatz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>23-001</b> Bauleistungen Digitalpakt												<b>Verantw.: ZIM</b>	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.383,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.383,17	3.383,17
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.383,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.383,17</b>	<b>3.383,17</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.383,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.383,17</b>	<b>-3.383,17</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **4-2215** Förderschulen für Lernförderung  
 Produkt **4-221501** Förderschulen für Lernförderung  
 Leistung **4-221501.10** Rosenthalschule - Schule zur Lernförderung Oschatz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 1</b> bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.829,00	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	63.074,30	65.074,30
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.829,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.074,30</b>	<b>65.074,30</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-10.829,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.074,30</b>	<b>-65.074,30</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **4-2215** Förderschulen für Lernförderung  
 Produkt **4-221501** Förderschulen für Lernförderung  
 Leistung **4-221501.12** Ganztagsangebot Rosenthalschule Oschatz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												<b>Klasse: 1</b>	bis 10.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.394,20	5.394,20
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.394,20</b>	<b>5.394,20</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.394,20</b>	<b>-5.394,20</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **4-2215** Förderschulen für Lernförderung  
 Produkt **4-221501** Förderschulen für Lernförderung  
 Leistung **4-221501.13** Betreuungsangebot an der Schule zur Lernförderung Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												<b>Klasse: 1</b> bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.695,77	1.695,77
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.695,77</b>	<b>1.695,77</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.695,77</b>	<b>-1.695,77</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **4-2215** Förderschulen für Lernförderung  
 Produkt **4-221501** Förderschulen für Lernförderung  
 Leistung **4-221501.14** Betreuungsangebot an der Schule zur Lernförderung Eilenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>17-001</b> Außenspielgeräte												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.640,70	9.640,70
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.640,70</b>	<b>9.640,70</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.640,70</b>	<b>-9.640,70</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **4-2215** Förderschulen für Lernförderung  
 Produkt **4-221501** Förderschulen für Lernförderung  
 Leistung **4-221501.14** Betreuungsangebot an der Schule zur Lernförderung Eilenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse: 1</b> bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.832,85	1.832,85
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.832,85</b>	<b>1.832,85</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.832,85</b>	<b>-1.832,85</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **4-2215** Förderschulen für Lernförderung  
 Produkt **4-221501** Förderschulen für Lernförderung  
 Leistung **4-221501.15** Betreuungsangebot an der Schule zur Lernförderung Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>17-001</b> Außenspielgeräte												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.724,51	9.724,51
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.724,51</b>	<b>9.724,51</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.724,51</b>	<b>-9.724,51</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **4-2215** Förderschulen für Lernförderung  
 Produkt **4-221501** Förderschulen für Lernförderung  
 Leistung **4-221501.15** Betreuungsangebot an der Schule zur Lernförderung Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												<b>Klasse: 1</b> bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.539,38	1.539,38
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.539,38</b>	<b>1.539,38</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.539,38</b>	<b>-1.539,38</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Plan 2025/2026 - 1. Entwurf**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **4-2215** Förderschulen für Lernförderung  
 Produkt **4-221501** Förderschulen für Lernförderung  
 Leistung **4-221501.16** Betreuungsangebot an der Schule zur Lernförderung Oschatz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												<b>Klasse: 1</b> bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	933,90	933,90
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>933,90</b>	<b>933,90</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-933,90</b>	<b>-933,90</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **4-2215** Förderschulen für Lernförderung  
 Produkt **4-221501** Förderschulen für Lernförderung  
 Leistung **4-221501.17** Heilpädagogische Kindereinrichtung Eilenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>alt SEB</b> SEB aus HKR												<b>Verantw.:</b> SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												<b>Klasse:</b> 4	alte SEB
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,52	176,52
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176,52</b>	<b>176,52</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-176,52</b>	<b>-176,52</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **4-2215** Förderschulen für Lernförderung  
 Produkt **4-221501** Förderschulen für Lernförderung  
 Leistung **4-221501.17** Heilpädagogische Kindereinrichtung Eilenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse: 1</b> bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.963,50	1.963,50
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.963,50</b>	<b>1.963,50</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.963,50</b>	<b>-1.963,50</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **4-2215** Förderschulen für Lernförderung  
 Produkt **4-221501** Förderschulen für Lernförderung  
 Leistung **4-221501.22** Förderschulcampus Bereich LF Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>19-001</b> Neubau Förderschulcampus												<b>Verantw.: ZIM</b>	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.931.650	0	0	0	0	0	0	0	0	6.858.650	6.858.650
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.931.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.858.650</b>	<b>6.858.650</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	533,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533,85	533,85
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.788.420,10	1.870.315,96	4.743.340	0	0	0	0	0	0	0	0	24.085.326,64	24.085.326,64
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>13.788.953,95</b>	<b>1.870.315,96</b>	<b>4.743.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.085.860,49</b>	<b>24.085.860,49</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-13.788.953,95</b>	<b>-1.870.315,96</b>	<b>-1.811.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.227.210,49</b>	<b>-17.227.210,49</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **4-2215** Förderschulen für Lernförderung  
 Produkt **4-221501** Förderschulen für Lernförderung  
 Leistung **4-221501.22** Förderschulcampus Bereich LF Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-998</b> Sammelmaßnahmen ZIM												<b>Verantw.: ZIM</b>	
Gültigkeit: 01.01.2025 -												<b>Klasse: 1</b>	bis 10.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **4-2215** Förderschulen für Lernförderung  
 Produkt **4-221501** Förderschulen für Lernförderung  
 Leistung **4-221501.22** Förderschulcampus Bereich LF Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												<b>Klasse: 1</b>	bis 10.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-231101.01** BSZ "Hermann-Schulze" Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>alt SEB</b> SEB aus HKR												<b>Verantw.:</b> SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												<b>Klasse:</b> 4 alte SEB	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531,91	531,91
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>531,91</b>	<b>531,91</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-531,91</b>	<b>-531,91</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-231101.01** BSZ "Hermann-Schulze" Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>12-001</b> Baulicher Brandschutz												<b>Verantw.: SLA / neu ZIM</b>	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491.942,96	491.942,96
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>491.942,96</b>	<b>491.942,96</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.004.405,29	1.004.405,29
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.004.405,29</b>	<b>1.004.405,29</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-512.462,33</b>	<b>-512.462,33</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-231101.01** BSZ "Hermann-Schulze" Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr													
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>13-001</b> Ausstattung Mechatronik/Elekt												<b>Verantw.: ASB</b>		
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343.288,67	343.288,67
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>343.288,67</b>	<b>343.288,67</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-343.288,67</b>	<b>-343.288,67</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Plan 2025/2026 - 1. Entwurf**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-231101.01** BSZ "Hermann-Schulze" Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>13-002</b> Medios												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.748,31	21.748,31
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.748,31</b>	<b>21.748,31</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.748,31</b>	<b>-21.748,31</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-231101.01** BSZ "Hermann-Schulze" Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>17-001</b> PC-Technik/Interaktive Tafeln												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.594,75	49.594,75
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.594,75</b>	<b>49.594,75</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.594,75</b>	<b>-49.594,75</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-231101.01** BSZ "Hermann-Schulze" Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>17-002</b> Software Mechatronik												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse: 2</b>	größer 10.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.497	7.497
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.497</b>	<b>7.497</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.497</b>	<b>-7.497</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-231101.01** BSZ "Hermann-Schulze" Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>18-001</b> Ausstattung Fachkabinette												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	10.000	20.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	70.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>70.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-70.000</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-231101.01** BSZ "Hermann-Schulze" Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>19-001</b> Küchenzeilen												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.982,25	57.982,25
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.982,25</b>	<b>57.982,25</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.982,25</b>	<b>-57.982,25</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-231101.01** BSZ "Hermann-Schulze" Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>19-002</b> Mechatroniker												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.076,10	18.076,10
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.809,00	0	200.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	0	531.832,45	1.531.832,45
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.809,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>549.908,55</b>	<b>1.549.908,55</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-6.809,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-549.908,55</b>	<b>-1.549.908,55</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-231101.01** BSZ "Hermann-Schulze" Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-997</b> Sammelmaßnahme Spenden												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												<b>Klasse: 1</b> bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.140,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.577,92	8.577,92
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.140,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.577,92</b>	<b>8.577,92</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-7.140,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.577,92</b>	<b>-8.577,92</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-231101.01** BSZ "Hermann-Schulze" Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-998</b> Sammelmaßnahmen ZIM												<b>Verantw.: ZIM</b>	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												<b>Klasse: 1</b>	bis 10.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	5.000	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0	0	11.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-231101.01** BSZ "Hermann-Schulze" Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 1 bis 10.000 €</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.712,27	7.712,27
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.500,64	0	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	153.402,52	160.402,52
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>40.500,64</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161.114,79</b>	<b>168.114,79</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-40.500,64</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-161.114,79</b>	<b>-168.114,79</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-231101.02** Mehrzweckhalle am BSZ Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>13-001</b> Baulicher Brandschutz												<b>Verantw.: SLA / neu ZIM</b>	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.754,46	69.754,46
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.754,46</b>	<b>69.754,46</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626.979,13	626.979,13
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>626.979,13</b>	<b>626.979,13</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-557.224,67</b>	<b>-557.224,67</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-231101.02** Mehrzweckhalle am BSZ Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>17-001</b> Erneuerung Matten												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.801,23	11.801,23
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.801,23</b>	<b>11.801,23</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.801,23</b>	<b>-11.801,23</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-231101.02** Mehrzweckhalle am BSZ Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>17-004</b> Beseitigung Feuchteschäden												<b>Verantw.:</b> SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.012,12	9.012,12
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.012,12</b>	<b>9.012,12</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.012,12</b>	<b>-9.012,12</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-231101.02** Mehrzweckhalle am BSZ Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>17-005</b> Brandschutzsichere Vorhänge												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.801,56	69.801,56
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.801,56</b>	<b>69.801,56</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69.801,56</b>	<b>-69.801,56</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Plan 2025/2026 - 1. Entwurf**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-231101.02** Mehrzweckhalle am BSZ Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>18-002</b> Sportanzeige												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.576,09	18.576,09
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.576,09</b>	<b>18.576,09</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.576,09</b>	<b>-18.576,09</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-231101.02** Mehrzweckhalle am BSZ Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>19-001</b> Kauf Hubarbeitsbühne												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.090	13.090
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.090</b>	<b>13.090</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.090</b>	<b>-13.090</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-231101.02** Mehrzweckhalle am BSZ Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>19-002</b> Garagenbau mit Außenanlage												<b>Verantw.:</b> SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.086,67	2.086,67
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.086,67</b>	<b>2.086,67</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.086,67</b>	<b>-2.086,67</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-231101.02** Mehrzweckhalle am BSZ Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 1</b> bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	24.768,30	26.768,30
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.768,30</b>	<b>26.768,30</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.768,30</b>	<b>-26.768,30</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-231101.03** BSZ "Rote Jahne" Eilenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>alt SEB</b> SEB aus HKR												<b>Verantw.:</b> SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												<b>Klasse:</b> 4 alte SEB	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.253,34	1.253,34
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.253,34</b>	<b>1.253,34</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.253,34</b>	<b>-1.253,34</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-231101.03** BSZ "Rote Jahne" Eilenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>13-002</b> Kfz-Schulungsfahrzeug <b>Verantw.: ASB</b>													
Gültigkeit: 01.01.2013 - <b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.514,40	25.514,40
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.514,40</b>	<b>25.514,40</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.514,40</b>	<b>-25.514,40</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Plan 2025/2026 - 1. Entwurf**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-231101.03** BSZ "Rote Jahne" Eilenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>13-003</b> Medios												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.352,06	43.352,06
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.352,06</b>	<b>43.352,06</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.352,06</b>	<b>-43.352,06</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-231101.03** BSZ "Rote Jahne" Eilenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>17-001</b> PC-Technik/Interaktive Tafeln												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse: 2</b>	größer 10.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.474,25	63.474,25
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.474,25</b>	<b>63.474,25</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.474,25</b>	<b>-63.474,25</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-231101.03** BSZ "Rote Jahne" Eilenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>21-001</b> Pflegeberufe												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.843,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.178,45	15.178,45
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.843,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.178,45</b>	<b>15.178,45</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.843,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.178,45</b>	<b>-15.178,45</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-231101.03** BSZ "Rote Jahne" Eilenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>22-001</b> Errichtung Ausbildungshalle												<b>Verantw.: ZIM</b>	
Gültigkeit: 01.01.2022 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	787.500	262.500	0	0	0	0	0	0	0	787.500	1.050.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>787.500</b>	<b>262.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>787.500</b>	<b>1.050.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.955,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.955,77	5.955,77
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.917.552,90	774.227,46	1.050.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	3.947.968,52	4.297.968,52
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.923.508,67</b>	<b>774.227,46</b>	<b>1.050.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.953.924,29</b>	<b>4.303.924,29</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.923.508,67</b>	<b>-774.227,46</b>	<b>-262.500</b>	<b>-87.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.166.424,29</b>	<b>-3.253.924,29</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-231101.03** BSZ "Rote Jahne" Eilenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>23-001</b> Ausstattung Nutzfahrzeugtechni												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.693,75	233.963,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.657,54	240.657,54
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.693,75</b>	<b>233.963,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.657,54</b>	<b>240.657,54</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-6.693,75</b>	<b>-233.963,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.657,54</b>	<b>-240.657,54</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Plan 2025/2026 - 1. Entwurf**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-231101.03** BSZ "Rote Jahne" Eilenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>23-002</b> Ausstattung Maurer												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	65.664,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.664,99	65.664,99
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>65.664,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.664,99</b>	<b>65.664,99</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.664,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.664,99</b>	<b>-65.664,99</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-231101.03** BSZ "Rote Jahne" Eilenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: <b>01.01.2013 -</b>												<b>Klasse: 2</b>	<b>größer 10.000 €</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.594,58	7.594,58
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.990,41	0	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	88.357,44	95.357,44
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.990,41</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.952,02</b>	<b>102.952,02</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.990,41</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.952,02</b>	<b>-102.952,02</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-231101.03** BSZ "Rote Jahne" Eilenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>13-001</b> 3. Stufe Baulabor												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse: 1 bis 10.000 €</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.121,25	39.121,25
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.121,25</b>	<b>39.121,25</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.121,25</b>	<b>-39.121,25</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-231101.04** Turnhalle BSZ "Rote Jahne"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>alt SEB</b> SEB aus HKR												<b>Verantw.:</b> SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												<b>Klasse:</b> 4	alte SEB
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.735,74	1.735,74
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.735,74</b>	<b>1.735,74</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.735,74</b>	<b>-1.735,74</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-231101.04** Turnhalle BSZ "Rote Jahne"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>19-001</b> Kauf Hubarbeitsbühne												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.026,48	17.026,48
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.026,48</b>	<b>17.026,48</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.026,48</b>	<b>-17.026,48</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-231101.04** Turnhalle BSZ "Rote Jahne"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 1</b> bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.447,05	0	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	8.262,04	11.262,04
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.447,05</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.262,04</b>	<b>11.262,04</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.447,05</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.262,04</b>	<b>-11.262,04</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-231101.05** BSZ Schkeuditz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>KInv0001</b> Haus 2 Fenster/Fassade												<b>Verantw.:</b> SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												<b>Klasse:</b> 7 KomInvest	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178.113,77	178.113,77
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178.113,77</b>	<b>178.113,77</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218.487,52	218.487,52
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218.487,52</b>	<b>218.487,52</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.373,75</b>	<b>-40.373,75</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-231101.05** BSZ Schkeuditz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>KInv0002</b> Heizung												<b>Verantw.:</b> SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												<b>Klasse:</b> 7 KomInvest	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.076,18	49.076,18
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.076,18</b>	<b>49.076,18</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.178,54	59.178,54
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.178,54</b>	<b>59.178,54</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.102,36</b>	<b>-10.102,36</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-231101.05** BSZ Schkeuditz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	EUR														
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: <b>KInv0003</b> Ersatzneubau Haus 3												<b>Verantw.: ZIM</b>			
Gültigkeit: 01.01.2016 -												<b>Klasse: 3</b>		<b>Instandhaltung</b>	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.510.000	2.500.000	2.500.000	0	0	7.510.000		
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.510.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.510.000</b>		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.020.000	5.000.000	5.000.000	0	0	15.020.000		
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.020.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.020.000</b>		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.510.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.510.000</b>		

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-231101.05** BSZ Schkeuditz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>alt SEB</b> SEB aus HKR												<b>Verantw.:</b> SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												<b>Klasse:</b> 4	alte SEB
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	987,33	987,33
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>987,33</b>	<b>987,33</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-987,33</b>	<b>-987,33</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Plan 2025/2026 - 1. Entwurf**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-231101.05** BSZ Schkeuditz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>12-001</b> Medios												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.408,78	55.408,78
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.408,78</b>	<b>55.408,78</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.408,78</b>	<b>-55.408,78</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-231101.05** BSZ Schkeuditz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>16-004</b> Grunderwerb												<b>Verantw.:</b> SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	549,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.424,78	61.424,78
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>549,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.424,78</b>	<b>61.424,78</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-549,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-61.424,78</b>	<b>-61.424,78</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-231101.05** BSZ Schkeuditz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>16-005</b> Ersatz Garage												<b>Verantw.:</b> SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2006 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.726,45	14.726,45
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.726,45</b>	<b>14.726,45</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.726,45</b>	<b>-14.726,45</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-231101.05** BSZ Schkeuditz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>17-001</b> Ausst. Holz- und Glasbereich												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												<b>Klasse: 2</b>	größer 10.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.757,06	0	75.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	333.256,39	393.256,39
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>42.757,06</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>333.256,39</b>	<b>393.256,39</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-42.757,06</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-333.256,39</b>	<b>-393.256,39</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Plan 2025/2026 - 1. Entwurf**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-231101.05** BSZ Schkeuditz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>17-003</b> Ausstattung IT Kabinette												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.195,90	16.195,90
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.195,90</b>	<b>16.195,90</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.195,90</b>	<b>-16.195,90</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Plan 2025/2026 - 1. Entwurf**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-231101.05** BSZ Schkeuditz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>18-001</b> Ausstattung Friseurbereich												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	120.629,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.629,82	120.629,82
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>120.629,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.629,82</b>	<b>120.629,82</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-120.629,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.629,82</b>	<b>-120.629,82</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Plan 2025/2026 - 1. Entwurf**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-231101.05** BSZ Schkeuditz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>19-001</b> Ausstattung Haus III												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.332,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.332,40	2.332,40
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.332,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.332,40</b>	<b>2.332,40</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.332,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.332,40</b>	<b>-2.332,40</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-231101.05** BSZ Schkeuditz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>19-002</b> Ausstattung Berufsfeld EiB												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	161.548,45	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	279.564,15	279.564,15
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>161.548,45</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279.564,15</b>	<b>279.564,15</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.548,45</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-279.564,15</b>	<b>-279.564,15</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Plan 2025/2026 - 1. Entwurf**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-231101.05** BSZ Schkeuditz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>21-002</b> Kundencenter FiF/KfV												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-231101.05** BSZ Schkeuditz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>21-003</b> Kundencenter FKEP												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-231101.05** BSZ Schkeuditz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>23-001</b> Pneumatikanlage FIF												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.439,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.439,74	7.439,74
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.439,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.439,74</b>	<b>7.439,74</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-7.439,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.439,74</b>	<b>-7.439,74</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-231101.05** BSZ Schkeuditz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 1</b> bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.893,66	9.893,66
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	138.282,72	144.282,72
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.176,38</b>	<b>154.176,38</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-148.176,38</b>	<b>-154.176,38</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-231101.06** BSZ Torgau, Repitzer Weg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>13-001</b> Glasbearbeitungsmaschine												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.556,10	13.556,10
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.556,10</b>	<b>13.556,10</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.556,10</b>	<b>-13.556,10</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Plan 2025/2026 - 1. Entwurf**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-231101.06** BSZ Torgau, Repitzer Weg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>13-002</b> Medios												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.671,17	33.671,17
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.671,17</b>	<b>33.671,17</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.671,17</b>	<b>-33.671,17</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-231101.06** BSZ Torgau, Repitzer Weg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>15-001</b> Ausstatt.Hauswirtschaftsküchen												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.442,83	91.442,83
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91.442,83</b>	<b>91.442,83</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.442,83</b>	<b>-91.442,83</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-231101.06** BSZ Torgau, Repitzer Weg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>18-001</b> Klimaanlage Serverraum												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.098,82	13.098,82
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.098,82</b>	<b>13.098,82</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.098,82</b>	<b>-13.098,82</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Plan 2025/2026 - 1. Entwurf**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-231101.06** BSZ Torgau, Repitzer Weg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>21-001</b> Ausstattung Glaser												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.513,74	8.513,74
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.327,83	0	10.000	10.000	10.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	37.799,52	102.799,52
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>17.327,83</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>46.313,26</b>	<b>111.313,26</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-17.327,83</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-46.313,26</b>	<b>-111.313,26</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-231101.06** BSZ Torgau, Repitzer Weg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>88-888</b> Sammelmaßnahme Anschaffung IT												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												<b>Klasse: 1</b>	bis 10.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.927	3.927
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.927</b>	<b>3.927</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.927</b>	<b>-3.927</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-231101.06** BSZ Torgau, Repitzer Weg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												<b>Klasse: 1</b>	bis 10.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.585,46	6.585,46
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.558,90	7.400	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	57.607,63	61.607,63
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.558,90</b>	<b>7.400</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.193,09</b>	<b>68.193,09</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.558,90</b>	<b>-7.400</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.193,09</b>	<b>-68.193,09</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Plan 2025/2026 - 1. Entwurf**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-231101.09** BSZ Oschatz, Am Zeugamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>alt SEB</b> SEB aus HKR												<b>Verantw.:</b> SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												<b>Klasse:</b> 4	alte SEB
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.154,56	10.154,56
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.154,56</b>	<b>10.154,56</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.154,56</b>	<b>-10.154,56</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-231101.09** BSZ Oschatz, Am Zeugamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>13-001</b> Verkaufsraum Groß-/Außenhandel												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.670,26	24.670,26
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.670,26</b>	<b>24.670,26</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.670,26</b>	<b>-24.670,26</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Plan 2025/2026 - 1. Entwurf**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-231101.09** BSZ Oschatz, Am Zeugamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>13-002</b> Medientrennung												<b>Verantw.:</b> SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202.702,54	202.702,54
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202.702,54</b>	<b>202.702,54</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-202.702,54</b>	<b>-202.702,54</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Plan 2025/2026 - 1. Entwurf**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-231101.09** BSZ Oschatz, Am Zeugamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>13-003</b> Medios												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.379,61	29.379,61
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.379,61</b>	<b>29.379,61</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.379,61</b>	<b>-29.379,61</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-231101.09** BSZ Oschatz, Am Zeugamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>14-001</b> PC Verw./Schulleitung												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.279,99	10.279,99
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.279,99</b>	<b>10.279,99</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.279,99</b>	<b>-10.279,99</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-231101.09** BSZ Oschatz, Am Zeugamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>15-001</b> Grundstückskauf												<b>Verantw.:</b> SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.382,88	15.382,88
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.382,88</b>	<b>15.382,88</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.382,88</b>	<b>-15.382,88</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-231101.09** BSZ Oschatz, Am Zeugamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>21-001</b> Ausstattung PC-Kabinett												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.189,33	14.189,33
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.189,33</b>	<b>14.189,33</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.189,33</b>	<b>-14.189,33</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-231101.09** BSZ Oschatz, Am Zeugamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>alt2</b> Abschluss Außenanlagen												<b>Verantw.:</b> SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.849,29	10.849,29
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.849,29</b>	<b>10.849,29</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.849,29</b>	<b>-10.849,29</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Plan 2025/2026 - 1. Entwurf**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-231101.09** BSZ Oschatz, Am Zeugamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 1</b> bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.503,54	0	7.000	2.000	2.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	69.388,12	133.388,12
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.503,54</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>69.388,12</b>	<b>133.388,12</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.503,54</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-69.388,12</b>	<b>-133.388,12</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Plan 2025/2026 - 1. Entwurf**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-231101.11** BSZ Oschatz, Außenstelle Berufsschulstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>13-001</b> Medios												<b>Verantw.: ASB</b>		
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.234,59	24.234,59	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.234,59</b>	<b>24.234,59</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.234,59</b>	<b>-24.234,59</b>	

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-231101.11** BSZ Oschatz, Außenstelle Berufsschulstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>22-001</b> Bauleistungen Digitalpakt												<b>Verantw.: ZIM</b>	
Gültigkeit: 01.01.2022 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.948,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.948,42	3.948,42
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.948,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.948,42</b>	<b>3.948,42</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.948,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.948,42</b>	<b>-3.948,42</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-231101.11** BSZ Oschatz, Außenstelle Berufsschulstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												<b>Klasse: 1</b> bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	10.965,35	29.965,35
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>10.965,35</b>	<b>29.965,35</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.965,35</b>	<b>-29.965,35</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-231101.13** Kompetenzzentrum BSZ Eilenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr													
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.: ASB</b>		
Gültigkeit: 01.01.2014 -												<b>Klasse: 1 bis 10.000 €</b>		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.432,72	4.432,72
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.432,72</b>	<b>4.432,72</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.432,72</b>	<b>-4.432,72</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **4-231101.19** Ausbildungsverbund Pflegefachfrau/-mann BSZ Eilenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												<b>Klasse: 1</b> bis 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	15.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	10.599,81	20.599,81
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.599,81</b>	<b>20.599,81</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.599,81</b>	<b>-5.599,81</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-24** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-241** Schülerbeförderung  
 Produktuntergruppe **4-2411** Schülerbeförderung  
 Produkt **4-241101** Schülerbeförderung  
 Leistung **4-241101.00** Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>21-001</b> Software Schülerbeförderung												<b>Verantw.:</b> Straßenverkehrsamt	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.990,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.980	49.980
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>24.990,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.980</b>	<b>49.980</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-24.990,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.980</b>	<b>-49.980</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-24** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-243** Sonstige schulische Aufgaben  
 Produktuntergruppe **4-2431** Sonstige schulische Aufgaben  
 Produkt **4-243101** Schulartenübergreifende Maßnahmen für allg.bildende und berufliche Schulen  
 Leistung **4-243101.01** Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende und berufliche Schulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												<b>Klasse: 1</b> bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	834,13	834,13
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>834,13</b>	<b>834,13</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-834,13</b>	<b>-834,13</b>

Teilhaushalt	<b>4</b>	Dezernat Ordnung und Kommunales
Produktbereich	<b>4-24</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>4-243</b>	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	<b>4-2431</b>	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	<b>4-243101</b>	Schulartenübergreifende Maßnahmen für allg.bildende und berufliche Schulen
Leistung	<b>4-243101.02</b>	Medienpädagogisches Zentrum Nordsachsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>14-001</b> Versicherungsfall MPZ												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												<b>Klasse: 1</b> bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.786,56	11.786,56
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.786,56</b>	<b>11.786,56</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.786,56</b>	<b>-11.786,56</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-24** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-243** Sonstige schulische Aufgaben  
 Produktuntergruppe **4-2431** Sonstige schulische Aufgaben  
 Produkt **4-243101** Schulartenübergreifende Maßnahmen für allg.bildende und berufliche Schulen  
 Leistung **4-243101.02** Medienpädagogisches Zentrum Nordsachsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: <b>01.01.2016 -</b>												<b>Klasse: 1</b>	<b>bis 10.000 €</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	15.119,79	17.119,79
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.289,90	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	16.260,52	20.260,52
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.289,90</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.380,31</b>	<b>37.380,31</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.289,90</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.380,31</b>	<b>-37.380,31</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-24** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-243** Sonstige schulische Aufgaben  
 Produktuntergruppe **4-2431** Sonstige schulische Aufgaben  
 Produkt **4-243101** Schulartenübergreifende Maßnahmen für allg.bildende und berufliche Schulen  
 Leistung **4-243101.03** Internat Rote Jahne

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>18-001</b> Küchenausstattung												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.250,69	12.250,69
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.250,69</b>	<b>12.250,69</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.250,69</b>	<b>-12.250,69</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-24** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-243** Sonstige schulische Aufgaben  
 Produktuntergruppe **4-2431** Sonstige schulische Aufgaben  
 Produkt **4-243101** Schulartenübergreifende Maßnahmen für allg.bildende und berufliche Schulen  
 Leistung **4-243101.03** Internat Rote Jahne

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												<b>Klasse: 1</b>	bis 10.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.964,03	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	32.779,70	42.779,70
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.964,03</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.779,70</b>	<b>42.779,70</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-9.964,03</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.779,70</b>	<b>-42.779,70</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-24** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-243** Sonstige schulische Aufgaben  
 Produktuntergruppe **4-2431** Sonstige schulische Aufgaben  
 Produkt **4-243101** Schulartenübergreifende Maßnahmen für allg.bildende und berufliche Schulen  
 Leistung **4-243101.04** Objekt Torgau Puschkinstraße 3

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>KInv0010</b> VHS energet. Sanierung/Brandsc												<b>Verantw.:</b> SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												<b>Klasse:</b> 7 KommlInvest	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487.500	487.500
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>487.500</b>	<b>487.500</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	654.705,61	654.705,61
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>654.705,61</b>	<b>654.705,61</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-167.205,61</b>	<b>-167.205,61</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-24** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-243** Sonstige schulische Aufgaben  
 Produktuntergruppe **4-2431** Sonstige schulische Aufgaben  
 Produkt **4-243101** Schulartenübergreifende Maßnahmen für allg.bildende und berufliche Schulen  
 Leistung **4-243101.04** Objekt Torgau Puschkinstraße 3

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>20-001</b> Herrichtung des Datenraums												<b>Verantw.: ZIM</b>	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.480,63	8.480,63
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.480,63</b>	<b>8.480,63</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.480,63</b>	<b>-8.480,63</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-24** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **4-243** Sonstige schulische Aufgaben  
 Produktuntergruppe **4-2431** Sonstige schulische Aufgaben  
 Produkt **4-243101** Schulartenübergreifende Maßnahmen für allg.bildende und berufliche Schulen  
 Leistung **4-243101.04** Objekt Torgau Puschkinstraße 3

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>13-002</b> Restleistungen KP II												<b>Verantw.:</b> SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse:</b> 1	bis 10.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.135,42	4.135,42
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.135,42</b>	<b>4.135,42</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.135,42</b>	<b>-4.135,42</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-25** Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe **4-251** Wissenschaft und Forschung  
 Produktuntergruppe **4-2510** Wissenschaft und Forschung  
 Produkt **4-251001** Wissenschaftliche Museen und Sammlungen, soweit explizit für wissenschaftliche Zwecke eingerichtet  
 Leistung **4-251001.00** GlasLAB Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>21-001</b> Errichtung GlasLAB												<b>Verantw.: ASB</b>	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	11.101.640	0	0	0	0	0	0	0	0	11.101.640	11.101.640
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.101.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.101.640</b>	<b>11.101.640</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	609,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184.968,51	184.968,51
Auszahlungen für Baumaßnahmen	427.497,31	193.877,25	11.386.298	0	0	0	0	0	0	0	0	12.695.996,48	12.695.996,48
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>428.106,81</b>	<b>193.877,25</b>	<b>11.386.298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.880.964,99</b>	<b>12.880.964,99</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-428.106,81</b>	<b>-193.877,25</b>	<b>-284.658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.779.324,99</b>	<b>-1.779.324,99</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-55** Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **4-555** Land- und Forstwirtschaft  
 Produktuntergruppe **4-5554** Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden  
 Produkt **4-555401** Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden  
 Leistung **4-555401.00** Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>15-001</b> Feuerwachtürme												<b>Verantw.: Ordnungsamt</b>	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	250.250,26	370.250,26
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.250,26</b>	<b>370.250,26</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488	488
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103.685,23	103.685,23
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0	0	232.812,62	392.812,62
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336.985,85</b>	<b>496.985,85</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.735,59</b>	<b>-126.735,59</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales  
 Produktbereich **4-55** Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **4-555** Land- und Forstwirtschaft  
 Produktuntergruppe **4-5556** Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung  
 Produkt **4-555601** Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung  
 Leistung **4-555601.00** Waldbewirtschaftung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.:</b> Ordnungsamt	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse:</b> 1	bis 10.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	385,20	0	1.500	200	300	0	0	200	200	200	0	1.500	2.600
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>385,20</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>2.600</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-385,20</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.600</b>

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-31** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **5-313** Hilfen für Asylbewerber  
 Produktuntergruppe **5-3131** Leistungen in besonderen Fällen  
 Produkt **5-313101** Hilfen für Asylbewerber  
 Leistung **5-313101.00** Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr													
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>15-002</b> GU Kursdorf												<b>Verantw.: AMA</b>		
Gültigkeit: 01.01.2015 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	627.423,09	627.423,09
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338.101,79	338.101,79
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>965.524,88</b>	<b>965.524,88</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-965.524,88</b>	<b>-965.524,88</b>

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-31** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **5-313** Hilfen für Asylbewerber  
 Produktuntergruppe **5-3131** Leistungen in besonderen Fällen  
 Produkt **5-313101** Hilfen für Asylbewerber  
 Leistung **5-313101.00** Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>16-001</b> Einführung OPEN PROSOZ												Verantw.: AMA	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.073,15	53.073,15
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.073,15</b>	<b>53.073,15</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.073,15</b>	<b>-53.073,15</b>

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-31** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **5-313** Hilfen für Asylbewerber  
 Produktuntergruppe **5-3131** Leistungen in besonderen Fällen  
 Produkt **5-313101** Hilfen für Asylbewerber  
 Leistung **5-313101.00** Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>17-001</b> Bolzplätze Dölzig												<b>Verantw.: AMA</b>	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.194,40	9.194,40
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.194,40</b>	<b>9.194,40</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.528,54	20.528,54
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.528,54</b>	<b>20.528,54</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.334,14</b>	<b>-11.334,14</b>

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-31** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **5-313** Hilfen für Asylbewerber  
 Produktuntergruppe **5-3131** Leistungen in besonderen Fällen  
 Produkt **5-313101** Hilfen für Asylbewerber  
 Leistung **5-313101.00** Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.: AMA</b>	
Gültigkeit: <b>01.01.2015 -</b>												<b>Klasse: 1</b> bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.118,20	2.118,20
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147.123,92	147.123,92
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149.242,12</b>	<b>149.242,12</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149.242,12</b>	<b>-149.242,12</b>

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-31** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **5-313** Hilfen für Asylbewerber  
 Produktuntergruppe **5-3131** Leistungen in besonderen Fällen  
 Produkt **5-313101** Hilfen für Asylbewerber  
 Leistung **5-313101.02** Projekt kommunale Integrationskoordinatoren

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.: AMA</b>	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												<b>Klasse: 1</b> bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.787,49	12.787,49
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.787,49</b>	<b>12.787,49</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.787,49</b>	<b>-12.787,49</b>

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-31** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **5-313** Hilfen für Asylbewerber  
 Produktuntergruppe **5-3131** Leistungen in besonderen Fällen  
 Produkt **5-313101** Hilfen für Asylbewerber  
 Leistung **5-313101.10** Hilfen für Asylbewerber Ukraine

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.: AMA</b>	
Gültigkeit: 01.01.2022 -												<b>Klasse: 1</b> bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.463,80	7.463,80
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.463,80</b>	<b>7.463,80</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.463,80</b>	<b>-7.463,80</b>

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-33** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **5-331** Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
 Produktuntergruppe **5-3313** Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen  
 Produkt **5-331301** Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen  
 Leistung **5-331301.00** Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr													
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>alt</b> Förderung der Wohlfahrtspflege												<b>Verantw.:</b> Sozialamt		
Gültigkeit: 01.01.2012 -												<b>Klasse:</b> 2	größer 10.000 €	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351.448,07	351.448,07
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351.448,07</b>	<b>351.448,07</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-351.448,07</b>	<b>-351.448,07</b>

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-35** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **5-351** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
 Produktuntergruppe **5-3516** Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger wie Bearbeitung der Leistungen nach BAföG und  
 Produkt **5-351602** Projekte Dezernat Soziales  
 Leistung **5-351602.03** Projekt Pflegebudget

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>Pausch01</b> KommPauschalVO												<b>Verantw.:</b> Dez. Soziales und Gesun	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												<b>Klasse:</b> 5	ZWB ErhgebnisHH
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.675,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.266,97	7.266,97
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.675,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.266,97</b>	<b>7.266,97</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.675,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.266,97</b>	<b>-7.266,97</b>

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-35** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **5-351** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
 Produktuntergruppe **5-3516** Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger wie Bearbeitung der Leistungen nach BAföG und  
 Produkt **5-351602** Projekte Dezernat Soziales  
 Leistung **5-351602.03** Projekt Pflegebudget

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.: Sozialamt</b>	
Gültigkeit: <b>01.01.2018 -</b>												<b>Klasse: 1</b> bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.144,40	16.144,40
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.999,99	2.999,99
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.144,39</b>	<b>19.144,39</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.144,39</b>	<b>-19.144,39</b>

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-35** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **5-351** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
 Produktuntergruppe **5-3516** Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger wie Bearbeitung der Leistungen nach BAföG und  
 Produkt **5-351602** Projekte Dezernat Soziales  
 Leistung **5-351602.17** Projekt Teilhabe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>Pausch01</b> KommPauschalVO												<b>Verantw.: Dez.Soziales</b>	
Gültigkeit: 01.01.2022 -												<b>Klasse: 5</b>	<b>ZWB ErgebnisHH</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.964,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.964,95	5.964,95
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.964,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.964,95</b>	<b>5.964,95</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.964,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.964,95</b>	<b>-5.964,95</b>

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **5-361** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch  
 Produktuntergruppe **5-3611** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch  
 Produkt **5-361101** Förd v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege, Übernahme des Elternanteils durch Kommune  
 Leistung **5-361101.00** Förd v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege, Übernahme des Elternanteils durch Kommune

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>11-001</b> investive Zuweisungen												<b>Verantw.: Jugendamt</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 2</b> größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.258,24	31.258,24
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.258,24</b>	<b>31.258,24</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	806.202,49	806.202,49
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>806.202,49</b>	<b>806.202,49</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-774.944,25</b>	<b>-774.944,25</b>

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **5-363** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktuntergruppe **5-3633** Hilfe zur Erziehung  
 Produkt **5-363301** Hilfe zur Erziehung  
 Leistung **5-363301.05** Bundesstiftung - Netzwerke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.:</b> Jugendamt	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												<b>Klasse:</b> 1      bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.103,50	1.103,50
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.103,50</b>	<b>1.103,50</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.103,50</b>	<b>-1.103,50</b>

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **5-364** Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform (§§ 27 ff. SGB VIII) - UMA  
 Produktuntergruppe **5-3645** Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform (§§ 27 ff. SGB VIII) - UMA  
 Produkt **5-364501** Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform (§§ 27 ff. SGB VIII) - UMA  
 Leistung **5-364501.01** Hilfe zur Erziehung - unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>16-001</b> Unterbringung UMA												<b>Verantw.:</b> Jugendamt	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												<b>Klasse:</b> 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.299.760	3.299.760
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.299.760</b>	<b>3.299.760</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.887.546,54	1.887.546,54
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.041	21.041
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.948.419,80	1.948.419,80
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.857.007,34</b>	<b>3.857.007,34</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-557.247,34</b>	<b>-557.247,34</b>

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **5-364** Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform (§§ 27 ff. SGB VIII) - UMA  
 Produktuntergruppe **5-3645** Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform (§§ 27 ff. SGB VIII) - UMA  
 Produkt **5-364501** Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform (§§ 27 ff. SGB VIII) - UMA  
 Leistung **5-364501.01** Hilfe zur Erziehung - unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.:</b> Jugendamt	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												<b>Klasse:</b> 1      bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.437,40	2.437,40
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.437,40</b>	<b>2.437,40</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.437,40</b>	<b>-2.437,40</b>

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit  
 Produktbereich **5-41** Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe **5-414** Gesundheitspflege  
 Produktuntergruppe **5-4141** Gesundheitspflege  
 Produkt **5-414101** Gesundheitsamt  
 Leistung **5-414101.01** Amtsärztlicher Dienst

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>99-999</b> Sammelmaßnahmen												<b>Verantw.: Gesundheitsamt</b>	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												<b>Klasse: 1</b> bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	7.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	7.000	15.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-15.000</b>

## 3.2.1 Investitionsprogramm 2025

2025

Produkt	Maßnahmen-Nr.	Produkt-bezeichnung	Maßnahme
<b>angemeldete Investitionsmaßnahmen</b>			
<b>Schulen</b>			
111302.01	25-001	baul. Unterhaltung/ Liegenschaftsverwaltung	Bau Förderschule
217101.01	99-999	Gymnasium Delitzsch/ Dübener Straße	Sammelmaßnahmen
217101.02	17-001	Gymnasium Delitzsch/ Wallgraben	Außen- und Sportfreianlagen
217101.02	99-999	Gymnasium Delitzsch/ Wallgraben	Sammelmaßnahmen
217101.05	19-001	Gymnasium Eilenburg	Biologie-Kabinett
217101.05	99-999	Gymnasium Eilenburg	Sammelmaßnahmen
217101.06	99-999	Turnhalle Gymnasium Eilenburg	Sammelmaßnahmen
217101.08	99-999	Gymnasium Schkeuditz	Sammelmaßnahmen
217101.10	21-001	Gymnasium Taucha	Aufzugsanlage
217101.10	99-999	Gymnasium Taucha	Sammelmaßnahmen
217101.11	99-999	Gymnasium Torgau	Sammelmaßnahmen
217101.14	23-001	Gymnasium Oschatz	Anbau Fachkabinette
217101.14	99-999	Gymnasium Oschatz	Sammelmaßnahmen
217101.18	99-999	Turnhalle Gymnasium Oschatz	Sammelmaßnahmen
221301.02	99-999	FS (GB) Eilenburg	Sammelmaßnahmen
221301.03	99-999	FS (GB) Oschatz	Sammelmaßnahmen
221301.08	99-999	FS (GB) Delitzsch	Sammelmaßnahmen
221501.03	99-999	FS (LF) Eilenburg	Sammelmaßnahmen
221501.04	99-999	Turnhalle Belian-Str. Eilenburg	Sammelmaßnahmen
221501.06	99-999	FSZ Torgau	Sammelmaßnahmen
221501.10	99-999	FS (LF) Oschatz	Sammelmaßnahmen
221501.22	99-998	FS (LF) Delitzsch	Sammelmaßnahmen ZIM
221501.22	99-999	FS (LF) Delitzsch	Sammelmaßnahmen
231101.01	18-001	BSZ Delitzsch	Ausstattung Fachkabinette
231101.01	19-002	BSZ Delitzsch	Ausstattung Mechatroniker
231101.01	99-998	BSZ Delitzsch	Sammelmaßnahmen ZIM
231101.01	99-999	BSZ Delitzsch	Sammelmaßnahmen
231101.02	99-999	Turnhalle BSZ Delitzsch	Sammelmaßnahmen
231101.03	22-001	BSZ Eilenburg	Errichtung Ausbildungshalle
231101.03	99-999	BSZ Eilenburg	Sammelmaßnahmen
231101.04	99-999	Turnhalle BSZ Eilenburg	Sammelmaßnahmen
231101.05	17-001	BSZ Schkeuditz	Ausstattung Holz- und Glasbereich
231101.05	21-002	BSZ Schkeuditz	Kundencenter FiF / KfV
231101.05	21-003	BSZ Schkeuditz	Kundencenter FKPEP
231101.05	99-999	BSZ Schkeuditz	Sammelmaßnahmen
231101.05	KInv0003	BSZ Schkeuditz	Ersatzneubau Haus 3
231101.06	21-001	BSZ Torgau	Ausstattung Glaser
231101.06	99-999	BSZ Torgau	Sammelmaßnahmen
231101.09	99-999	BSZ Oschatz / Am Zeugamt	Sammelmaßnahmen
231101.11	99-999	BSZ Oschatz / Berufsschulstraße	Sammelmaßnahmen
231101.19	99-999	Ausbildungsverbund Pflegefachfrau BSZ Eilenburg	Sammelmaßnahmen
243101.02	99-999	Medienpädagogisches Zentrum	Sammelmaßnahmen
243101.03	99-999	Internat Rote Jahne Eilenburg	Sammelmaßnahmen
<b>Schulen gesamt</b>			
<b>Straßen</b>			
542101.01	11-001	Kreisstraßen	rückständiger Erwerb von Grundstücken
542101.01	16-001	Kreisstraßen	K 8921 OD Börln
542101.01	16-008	Kreisstraßen	K 7422 Ersatzneubau BW 4
542101.01	17-003	Kreisstraßen	K 8919 OD Dahlen
542101.01	18-003	Kreisstraßen	K 8940 OD Limbach
542101.01	19-003	Kreisstraßen	K 8933 OD Schönnewitz 3. BA
542101.01	20-001	Kreisstraßen	K 7403 OD Doberschütz
542101.01	20-002	Kreisstraßen	K 8993 OD Zaußwitz
542101.01	20-003	Kreisstraßen	K 7421 OD Sprotta
542101.01	20-004	Kreisstraßen	K 8968 Ersatz BW 3 Gröppendorf
542101.01	20-005	Kreisstraßen	K 8933 Liebschütz
542101.01	20-006	Kreisstraßen	K 7401 OD Kossa- Durchwehna 3. BA

Auszahlung	Finanzierung			
	Fördermittel	im ErgHH zu erwirtschaftende Eigenmittel	Kredit (bereits berücksichtig)	vorgeschlagene Kreditaufnahme
5.000.000	3.000.000	2.000.000		
2.000		2.000		
1.700.000	1.360.000	340.000		
2.000		2.000		
66.500	33.250	33.250		
2.000		2.000		
1.000		1.000		
2.000		2.000		
15.000		15.000		
2.000		2.000		
2.000		2.000		
2.617.500	2.094.000	523.500		
2.000		2.000		
5.000		5.000		
1.000		1.000		
1.000		1.000		
1.000		1.000		
18.000		18.000		
11.000		11.000		
1.000		1.000		
3.000		3.000		
1.000		1.000		
20.000		20.000		
200.000		200.000		
5.000		5.000		
3.500		3.500		
1.000		1.000		
350.000	262.500	87.500		
3.500		3.500		
1.500		1.500		
55.000		55.000		
40.000		40.000		
3.000		3.000		
10.000		10.000		
2.000		2.000		
2.000		2.000		
2.000		2.000		
5.000	5.000			
3.000		3.000		
5.000		5.000		
<b>10.167.500</b>	<b>6.754.750</b>	<b>3.412.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50.000		50.000		
2.540.000	2.027.500	512.500		
1.080.000	955.000	125.000		
40.000		40.000		
60.000		60.000		
70.000		70.000		
2.117.000	1.809.750	307.250		



Produkt	Maßnahmen-Nr.	Produkt-bezeichnung	Maßnahme
122109.01	99-999	Schlachthof Belgern	Sammelmaßnahmen
126101.00	13-001	Brandschutz	Fahrzeuge
126101.00	99-999	Brandschutz	Sammelmaßnahmen
128101.00	99-999	Katastrophen- und Zivilschutz	Sammelmaßnahmen
252101.07	18-001	Kulturbetrieb Schloss Hartenfels Torgau	Kulturbetrieb
414101.01	99-999	Amtsärztlicher Dienst	Sammelmaßnahmen
536101.00	24-001	Breitbandausbau	Breitbandausbau graue Flecken
555401.00	15-001	Aufgaben der Forstbehörden	Feuerwachtürme
555601.00	99-999	Waldbewirtschaftung	Sammelmaßnahmen
571101.07	23-001	Strukturwandel Braunkohlerevier	Radwegeausbau
573101.00	13-001	Kurbetriebsgesellschaft Dübener Heide	sonstige Anteilsrechte
<b>Sonstiges gesamt</b>			
<b>Rettungsdienst</b>			
127101.00	13-001	Rettungsdienst	Ersatz Kfz
127101.00	13-002	Rettungsdienst	technische Ausstattung
127101.00	13-003	Rettungsdienst	Rettungswachen
<b>Rettungsdienst gesamt</b>			
<b>Investive Maßnahmen gesamt</b>			
Einzahlungen aus Verkäufen			

Auszahlung	2025 Finanzierung			
	Fördermittel	im ErgHH zu erwirtschaftende Eigenmittel	Kredit (bereits berücksichtigt)	vorgeschlagene Kreditaufnahme
2.000		2.000		
240.000	91.000	149.000		
150.000	135.000	15.000		
80.000		80.000		
42.000		42.000		
4.000		4.000		
19.147.000	19.147.000	0		
200		200		
513.000		513.000		
<b>21.876.200</b>	<b>19.373.000</b>	<b>1.990.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.050.000		1.050.000	1.050.000	
800.000		800.000	800.000	
3.750.000		3.750.000	3.750.000	
<b>5.600.000</b>	<b>0</b>	<b>5.600.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>0</b>
<b>46.615.700</b>	<b>32.901.000</b>	<b>13.201.700</b>	<b>5.600.000</b>	<b>0</b>
	200.000			

## 3.2.2 Investitionsprogramm 2026

Produkt	Maßnahmen-Nr.	Produkt-bezeichnung	Maßnahme
<b>angemeldete Investitionsmaßnahmen</b>			
<b>Schulen</b>			
111302.01	25-001	baul. Unterhaltung/ Liegenschaftsverwaltung	Bau Förderschule
217101.01	99-999	Gymnasium Delitzsch/ Dübener Straße	Sammelmaßnahmen
217101.02	17-001	Gymnasium Delitzsch/ Wallgraben	Außen- und Sportfreianlagen
217101.02	99-999	Gymnasium Delitzsch/ Wallgraben	Sammelmaßnahmen
217101.05	19-001	Gymnasium Eilenburg	Biologie-Kabinett
217101.05	99-999	Gymnasium Eilenburg	Sammelmaßnahmen
217101.06	99-999	Turnhalle Gymnasium Eilenburg	Sammelmaßnahmen
217101.08	99-999	Gymnasium Schkeuditz	Sammelmaßnahmen
217101.10	21-001	Gymnasium Taucha	Aufzugsanlage
217101.10	99-999	Gymnasium Taucha	Sammelmaßnahmen
217101.11	99-999	Gymnasium Torgau	Sammelmaßnahmen
217101.14	23-001	Gymnasium Oschatz	Anbau Fachkabinette
217101.14	99-999	Gymnasium Oschatz	Sammelmaßnahmen
217101.18	99-999	Turnhalle Gymnasium Oschatz	Sammelmaßnahmen
221301.02	99-999	FS (GB) Eilenburg	Sammelmaßnahmen
221301.03	99-999	FS (GB) Oschatz	Sammelmaßnahmen
221301.08	99-999	FS (GB) Delitzsch	Sammelmaßnahmen
221501.03	99-999	FS (LF) Eilenburg	Sammelmaßnahmen
221501.04	99-999	Turnhalle Belian-Str. Eilenburg	Sammelmaßnahmen
221501.06	99-999	FSZ Torgau	Sammelmaßnahmen
221501.10	99-999	FS (LF) Oschatz	Sammelmaßnahmen
221501.22	99-998	FS (LF) Delitzsch	Sammelmaßnahmen ZIM
221501.22	99-999	FS (LF) Delitzsch	Sammelmaßnahmen
231101.01	18-001	BSZ Delitzsch	Ausstattung Fachkabinette
231101.01	19-002	BSZ Delitzsch	Ausstattung Mechatroniker
231101.01	99-998	BSZ Delitzsch	Sammelmaßnahmen ZIM
231101.01	99-999	BSZ Delitzsch	Sammelmaßnahmen
231101.02	99-999	Turnhalle BSZ Delitzsch	Sammelmaßnahmen
231101.03	22-001	BSZ Eilenburg	Errichtung Ausbildungshalle
231101.03	99-999	BSZ Eilenburg	Sammelmaßnahmen
231101.04	99-999	Turnhalle BSZ Eilenburg	Sammelmaßnahmen
231101.05	17-001	BSZ Schkeuditz	Ausstattung Holz- und Glasbereich
231101.05	21-002	BSZ Schkeuditz	Kundencenter FiF / KfV
231101.05	21-003	BSZ Schkeuditz	Kundencenter FKPE
231101.05	99-999	BSZ Schkeuditz	Sammelmaßnahmen
231101.05	KInv0003	BSZ Schkeuditz	Ersatzneubau Haus 3
231101.06	21-001	BSZ Torgau	Ausstattung Glaser
231101.06	99-999	BSZ Torgau	Sammelmaßnahmen
231101.09	99-999	BSZ Oschatz / Am Zeugamt	Sammelmaßnahmen
231101.11	99-999	BSZ Oschatz / Berufsschulstraße	Sammelmaßnahmen
231101.19	99-999	Ausbildungsverbund Pflegefachfrau BSZ Eilenburg	Sammelmaßnahmen
243101.02	99-999	Medienpädagogisches Zentrum	Sammelmaßnahmen
243101.03	99-999	Internat Rote Jahne Eilenburg	Sammelmaßnahmen
<b>Schulen gesamt</b>			
<b>Straßen</b>			
542101.01	11-001	Kreisstraßen	rückständiger Erwerb von Grundstücken
542101.01	16-001	Kreisstraßen	K 8921 OD Börln
542101.01	16-008	Kreisstraßen	K 7422 Ersatzneubau BW 4
542101.01	17-003	Kreisstraßen	K 8919 OD Dahlen
542101.01	18-003	Kreisstraßen	K 8940 OD Limbach
542101.01	19-003	Kreisstraßen	K 8933 OD Schönnewitz 3. BA
542101.01	20-001	Kreisstraßen	K 7403 OD Doberschütz
542101.01	20-002	Kreisstraßen	K 8993 OD Zaußwitz
542101.01	20-003	Kreisstraßen	K 7421 OD Sprotta
542101.01	20-004	Kreisstraßen	K 8968 Ersatz BW 3 Gröppendorf
542101.01	20-005	Kreisstraßen	K 8933 Liebschütz
542101.01	20-006	Kreisstraßen	K 7401 OD Kossa- Durchwehna 3. BA

Auszahlung	2026			
	Fördermittel	im ErgHH zu erwirtschaftende Eigenmittel	Kredit (bereits berücksichtigt)	vorge-schlagene Kreditaufnahme
5.000.000	3.000.000	2.000.000		2.000.000
2.000		2.000		
2.000		2.000		
66.500	33.250	33.250		
2.000		2.000		
1.000		1.000		
2.000		2.000		
2.000		2.000		
1.894.418		1.894.418		
2.000		2.000		
5.000		5.000		
1.000		1.000		
1.000		1.000		
1.000		1.000		
1.000		1.000		
6.000		6.000		
11.000		11.000		
1.000		1.000		
1.000		1.000		
10.000		10.000		
200.000		200.000		
2.000		2.000		
3.500		3.500		
1.000		1.000		
3.500		3.500		
1.500		1.500		
3.000		3.000		
10.000		10.000		
2.000		2.000		
2.000		2.000		
2.000		2.000		
5.000	5.000			
3.000		3.000		
5.000		5.000		
<b>7.257.418</b>	<b>3.038.250</b>	<b>4.219.168</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
50.000		50.000		
720.000	395.000	325.000		
950.000	800.000	150.000		
50.000		50.000		
420.000	315.000	105.000		
1.640.000	1.360.000	280.000		
630.000	525.000	105.000		



2026

Produkt	Maßnahmen-Nr.	Produkt-bezeichnung	Maßnahme
122109.01	99-999	Schlachthof Belgern	Sammelmaßnahmen
126101.00	13-001	Brandschutz	Fahrzeuge
126101.00	99-999	Brandschutz	Sammelmaßnahmen
128101.00	99-999	Katastrophen- und Zivilschutz	Sammelmaßnahmen
252101.07	18-001	Kulturbetrieb Schloss Hartenfels Torgau	Kulturbetrieb
414101.01	99-999	Amtsärztlicher Dienst	Sammelmaßnahmen
536101.00	24-001	Breitbandausbau	Breitbandausbau graue Flecken
555401.00	15-001	Aufgaben der Forstbehörden	Feuerwachtürme
555601.00	99-999	Waldbewirtschaftung	Sammelmaßnahmen
571101.07	23-001	Strukturwandel Braunkohlerevier	Radwegeausbau
573101.00	13-001	Kurbetriebsgesellschaft Dübener Heide	sonstige Anteilsrechte
<b>Sonstiges gesamt</b>			
<b>Rettungsdienst</b>			
127101.00	13-001	Rettungsdienst	Ersatz Kfz
127101.00	13-002	Rettungsdienst	technische Ausstattung
127101.00	13-003	Rettungsdienst	Rettungswachen
<b>Rettungsdienst gesamt</b>			
<b>Investive Maßnahmen gesamt</b>			
Einzahlungen aus Verkäufen			

Auszahlung	Finanzierung			vorge-schlagene Kreditaufnahme
	Fördermittel	im ErgHH zu erwirtschaftende Eigenmittel	Kredit (bereits berücksichtigt)	
240.000	91.000	149.000		
20.000	18.000	2.000		
5.000		5.000		
42.000		42.000		
4.000		4.000		
28.721.000	28.721.000			
300		300		
350.000	350.000			
513.000		513.000		
<b>30.796.300</b>	<b>29.180.000</b>	<b>1.616.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.050.000		1.050.000	1.050.000	0
375.000		375.000	375.000	0
2.600.000		2.600.000	2.600.000	0
<b>4.025.000</b>	<b>0</b>	<b>4.025.000</b>	<b>4.025.000</b>	<b>0</b>
<b>50.488.718</b>	<b>38.682.250</b>	<b>11.806.468</b>	<b>4.025.000</b>	<b>2.000.000</b>
	200.000			

### 3.2.3 Investitionsprogramm 2027





Produkt	Maßnahmen-Nr.	Produkt-bezeichnung	Maßnahme
122109.01	99-999	Schlachthof Belgern	Sammelmaßnahmen
126101.00	13-001	Brandschutz	Fahrzeuge
126101.00	99-999	Brandschutz	Sammelmaßnahmen
128101.00	99-999	Katastrophen- und Zivilschutz	Sammelmaßnahmen
252101.07	18-001	Kulturbetrieb Schloss Hartenfels Torgau	Kulturbetrieb
414101.01	99-999	Amtsärztlicher Dienst	Sammelmaßnahmen
536101.00	24-001	Breitbandausbau	Breitbandausbau graue Flecken
555401.00	15-001	Aufgaben der Forstbehörden	Feuerwachtürme
555601.00	99-999	Waldbewirtschaftung	Sammelmaßnahmen
571101.07	23-001	Strukturwandel Braunkohlerevier	Radwegeausbau
573101.00	13-001	Kurbetriebsgesellschaft Dübener Heide	sonstige Anteilsrechte
<b>Sonstiges gesamt</b>			
<b>Rettungsdienst</b>			
127101.00	13-001	Rettungsdienst	Ersatz Kfz
127101.00	13-002	Rettungsdienst	technische Ausstattung
127101.00	13-003	Rettungsdienst	Rettungswachen
<b>Rettungsdienst gesamt</b>			
<b>Investive Maßnahmen gesamt</b>			
Einzahlungen aus Verkäufen			

2027

Auszahlung	Finanzierung			vorgeschlagene Kreditaufnahme
	Fördermittel	im ErgHH zu erwirtschaftende Eigenmittel	Kredit (bereits berücksichtigt)	
2.000		2.000		
240.000	91.000	149.000		
20.000	18.000	2.000		
5.000		5.000		
42.000		42.000		
14.367.000	14.367.000	0		
160.000	120.000	40.000		
200		200		
2.000.000	2.000.000	0		
513.000		513.000		
<b>17.692.500</b>	<b>16.596.000</b>	<b>577.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.200.000		2.200.000	2.200.000	
130.000		130.000	130.000	
1.800.000		1.800.000	1.800.000	
<b>4.130.000</b>	<b>0</b>	<b>4.130.000</b>	<b>4.130.000</b>	<b>0</b>
<b>40.866.917</b>	<b>26.821.000</b>	<b>13.526.617</b>	<b>4.130.000</b>	<b>0</b>
	200.000			

## 3.2.4 Investitionsprogramm 2028





Produkt	Maßnahmen-Nr.	Produkt-bezeichnung	Maßnahme
122109.01	99-999	Schlachthof Belgern	Sammelmaßnahmen
126101.00	13-001	Brandschutz	Fahrzeuge
126101.00	99-999	Brandschutz	Sammelmaßnahmen
128101.00	99-999	Katastrophen- und Zivilschutz	Sammelmaßnahmen
252101.07	18-001	Kulturbetrieb Schloss Hartenfels Torgau	Kulturbetrieb
414101.01	99-999	Amtsärztlicher Dienst	Sammelmaßnahmen
536101.00	24-001	Breitbandausbau	Breitbandausbau graue Flecken
555401.00	15-001	Aufgaben der Forstbehörden	Feuerwachtürme
555601.00	99-999	Waldbewirtschaftung	Sammelmaßnahmen
571101.07	23-001	Strukturwandel Braunkohlerevier	Radwegeausbau
573101.00	13-001	Kurbetriebsgesellschaft Dübener Heide	sonstige Anteilsrechte
<b>Sonstiges gesamt</b>			
<b>Rettungsdienst</b>			
127101.00	13-001	Rettungsdienst	Ersatz Kfz
127101.00	13-002	Rettungsdienst	technische Ausstattung
127101.00	13-003	Rettungsdienst	Rettungswachen
<b>Rettungsdienst gesamt</b>			
<b>Investive Maßnahmen gesamt</b>			
Einzahlungen aus Verkäufen			

Auszahlung	Finanzierung			vorgeschlagene Kreditaufnahme
	Fördermittel	im ErgHH zu erwirtschaftende Eigenmittel	Kredit (bereits berücksichtigt)	
240.000	91.000	149.000		
20.000	18.000	2.000		
5.000		5.000		
42.000		42.000		
12.295.215	12.295.215	0		
200		200		
2.000.000	2.000.000	0		
513.000		513.000		
<b>15.142.415</b>	<b>14.404.215</b>	<b>225.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.200.000		1.200.000	1.200.000	
130.000		130.000	130.000	
<b>1.330.000</b>	<b>0</b>	<b>1.330.000</b>	<b>1.330.000</b>	<b>0</b>
<b>32.270.415</b>	<b>25.059.215</b>	<b>6.698.200</b>	<b>3.955.000</b>	<b>0</b>
	200.000			

## 3.2.5 Investitionsprogramm 2029





Produkt	Maßnahmen-Nr.	Produkt-bezeichnung	Maßnahme
122109.01	99-999	Schlachthof Belgern	Sammelmaßnahmen
126101.00	13-001	Brandschutz	Fahrzeuge
126101.00	99-999	Brandschutz	Sammelmaßnahmen
128101.00	99-999	Katastrophen- und Zivilschutz	Sammelmaßnahmen
252101.07	18-001	Kulturbetrieb Schloss Hartenfels Torgau	Kulturbetrieb
414101.01	99-999	Amtsärztlicher Dienst	Sammelmaßnahmen
536101.00	24-001	Breitbandausbau	Breitbandausbau graue Flecken
555401.00	15-001	Aufgaben der Forstbehörden	Feuerwachtürme
555601.00	99-999	Waldbewirtschaftung	Sammelmaßnahmen
571101.07	23-001	Strukturwandel Braunkohlerevier	Radwegeausbau
573101.00	13-001	Kurbetriebsgesellschaft Dübener Heide	sonstige Anteilsrechte
<b>Sonstiges gesamt</b>			
<b>Rettungsdienst</b>			
127101.00	13-001	Rettungsdienst	Ersatz Kfz
127101.00	13-002	Rettungsdienst	technische Ausstattung
127101.00	13-003	Rettungsdienst	Rettungswachen
<b>Rettungsdienst gesamt</b>			
<b>Investive Maßnahmen gesamt</b>			
Einzahlungen aus Verkäufen			

Auszahlung	2029 Finanzierung			vorgeschlagene Kreditaufnahme
	Fördermittel	im ErgHH zu erwirtschaftende Eigenmittel	Kredit (bereits berücksichtigt)	
2.000		2.000		
240.000	91.000	149.000		
20.000	18.000	2.000		
5.000		5.000		
42.000		42.000		
200		200		
513.000		513.000		
<b>852.200</b>	<b>109.000</b>	<b>230.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.190.000		1.190.000	1190000	
130.000		130.000	130000	
<b>1.320.000</b>	<b>0</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>0</b>
<b>15.672.200</b>	<b>8.721.500</b>	<b>6.437.700</b>	<b>3.820.000</b>	<b>0</b>
	200.000			

## 4        Haushaltsplan 2025/2026           Anlagen

### 4.1      Übersicht über die festgestellten Fehlbeträge der           Vorjahre und ihre Deckung

**Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus  
Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem  
Basiskapital sowie zu der Entwicklung des  
Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen  
Fehlbeträge zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO**

HH-Plan 2.1 - Plan 2025/2026 - 1. Entwurf  
Haushaltsjahr 2025/2026

Position	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Abschreibungen auf Alt-Investitionen <sup>1</sup>	0,00	11.010.190	8.939.170	8.939.170	8.939.170	8.939.170	8.939.170
2 + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4 = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.010.190</b>	<b>8.939.170</b>	<b>8.939.170</b>	<b>8.939.170</b>	<b>8.939.170</b>	<b>8.939.170</b>
5 Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	34.200,00	1.700.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7 + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	5.628.442	4.546.328	4.546.328	4.546.337	4.546.337	4.546.337
<b>8 = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)</b>	<b>34.200,00</b>	<b>7.328.442</b>	<b>4.746.328</b>	<b>4.746.328</b>	<b>4.746.337</b>	<b>4.746.337</b>	<b>4.746.337</b>
<b>9 = Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./. Nummer 4)</b>	<b>34.200,00</b>	<b>-3.681.748</b>	<b>-4.192.842</b>	<b>-4.192.842</b>	<b>-4.192.833</b>	<b>-4.192.833</b>	<b>-4.192.833</b>
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	-5.381.748	-4.392.842	-4.392.842	-4.392.833	-4.392.833	-4.392.833
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	34.200,00	1.700.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10 = zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	3.467.081	1.578.592	1.578.592	1.578.592	1.578.592	1.578.592
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.467.081	1.578.592	1.578.592	1.578.592	1.578.592	1.578.592
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	0	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

**Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus  
 Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem  
 Basiskapital sowie zu der Entwicklung des  
 Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen  
 Fehlbeträge zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO**

HH-Plan 2.1 - Plan 2025/2026 - 1. Entwurf  
 Haushaltsjahr 2025/2026 (in EUR)

Position	Stand am 31.12. des Vorvorjahres	Voraus- sichtlicher Stand am 31.12. des Vorjahres (lfd. HHJahr)	Voraus- sichtlicher Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (Planjahr)	Voraus- sichtlicher Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (2.Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3		4	5	6
12 Basiskapital	0,00	50.371.998	48.793.406	47.214.814	45.636.221	44.057.629	42.479.037
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 SächsGemO nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	0,00	26.802.864	26.802.864	26.802.864	26.802.864	26.802.864	26.802.864
13 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	6.781.719	1.578.592	1.578.592	0	0	0
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	6.781.719	1.578.592	1.578.592	0	0	0
14 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	6.631.602	0	0	0	0	0
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	3.931.602	0	0	0	0	0
15 Fehlbeträge	0,00	0	-46.648.989	-51.051.289	0	0	0
davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	-40.565.308	-49.472.997	0	0	0
Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Nicht durch Kapitalpositionen gedeckter Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0