

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.349.456,89	3.417.400	3.702.100	3.690.700	3.690.700	3.690.700	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	789.734,52	788.100	1.155.700	1.155.700	1.155.700	1.155.700	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	729.470,79	676.700	1.010.000	990.000	990.000	990.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	1.017,50	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.869.679,70</u>	<u>4.882.200</u>	<u>5.867.800</u>	<u>5.836.400</u>	<u>5.836.400</u>	<u>5.836.400</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	6.931.185,89	8.274.800	8.850.300	9.026.400	9.203.000	9.379.800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292.455,43	1.492.000	1.557.900	1.472.200	1.473.100	1.473.100	0
12	+ Transferauszahlungen	589,78	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600	0
13	+ sonstige Auszahlungen	707.047,34	405.700	428.300	407.800	397.300	407.800	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.931.278,44</u>	<u>10.174.800</u>	<u>10.838.100</u>	<u>10.908.000</u>	<u>11.075.000</u>	<u>11.262.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.061.598,74</u>	<u>-5.292.600</u>	<u>-4.970.300</u>	<u>-5.071.600</u>	<u>-5.238.600</u>	<u>-5.425.900</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	40.290,11	0	270.000	74.000	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>40.290,11</u>	<u>0</u>	<u>270.000</u>	<u>74.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	45.020,53	100.500	194.900	65.700	60.000	60.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	225.090,58	343.700	3.157.800	2.692.800	5.055.000	0	7.350.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>270.111,11</u>	<u>444.200</u>	<u>3.352.700</u>	<u>2.758.500</u>	<u>5.115.000</u>	<u>60.000</u>	<u>7.350.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-229.821,00</u>	<u>-444.200</u>	<u>-3.082.700</u>	<u>-2.684.500</u>	<u>-5.115.000</u>	<u>-60.000</u>	<u>-7.350.000</u>

Teilhaushalt 100 Hauptamt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111.410.00.001 Personal: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111410.78320000	880,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-880,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111.410.00.002 Personal: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111410.78322000	477,96	0	800	0	0	0	0	2.212,11	2.212,11
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-477,96	0	-800	0	0	0	0	-2.212,11	-2.212,11
111.410.00.002 Personal: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111410.78322000	477,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-477,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111.410.00.003 Personal: DV-Software									
111410.78340000	6.981,73	0	0	0	0	0	0	21.684,18	21.684,18
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.981,73	0	0	0	0	0	0	-21.684,18	-21.684,18
111.410.00.006 Personal: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
111410.78310000	0,00	0	1.200	1.200	0	0	0	1.200,00	2.400,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.200	-1.200	0	0	0	-1.200,00	-2.400,00
211.110.00.001 Grundschulen: IT-Projekt Digitalpakt									
211110.68110000	0,00	0	270.000	0	0	0	0	270.000,00	270.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	270.000	0	0	0	0	270.000,00	270.000,00
211.110.02.001 Grundschule Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
211110.68110000	1.484,17	0	0	0	0	0	0	1.484,17	1.484,17
211110.78320000	0,00	450	2.300	5.000	5.000	5.000	0	7.062,26	22.062,26
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.484,17	-450	-2.300	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.578,09	-20.578,09
211.110.02.006 Grundschule Döllnitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
211110.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.799,01	3.799,01
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.799,01	-3.799,01
211.110.02.101 GS Döllnitz: Brand-/ Sonnenschutzmaßnahmen									
211110.78510000	26.915,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-26.915,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211.110.02.102 GS Döllnitz: Umnutzung Vereinsräume zu Klassenräumen									
211110.78510000	0,00	22.500	0	0	0	0	0	22.500,00	22.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-22.500	0	0	0	0	0	-22.500,00	-22.500,00
211.110.02.200 Grundschule Döllnitz: Neugestaltung Schulhof									
211110.78532000	36.625,78	258.000	253.000	120.000	0	0	0	633.655,99	753.655,99
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-36.625,78	-258.000	-253.000	-120.000	0	0	0	-633.655,99	-753.655,99
211.110.09.001 Grundschule Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
211110.68110000	2.226,25	0	0	0	0	0	0	2.226,25	2.226,25
211110.78320000	644,00	0	900	5.000	5.000	5.000	0	5.697,03	20.697,03
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.582,25	0	-900	-5.000	-5.000	-5.000	0	-3.470,78	-18.470,78
211.110.09.100 Grundschule Raßnitz: Schallschutzmaßnahmen									
211110.78510000 raumakustische Maßnahmen in 4 Klassenräumen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	-12.000,00	-12.000,00
211.110.11.001 Grundschule Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
211110.68110000	2.782,82	0	0	0	0	0	0	2.782,82	2.782,82
211110.78320000	303,21	5.080	13.400	5.000	5.000	5.000	0	22.147,47	37.147,47
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.479,61	-5.080	-13.400	-5.000	-5.000	-5.000	0	-19.364,65	-34.364,65
211.110.11.006 Grundschule Schkopau: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									

Teilhaushalt 100 Hauptamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211110.78310000	0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00	-2.000,00
211.110.12.001 Grundschule Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
211110.68110000	1.484,16	0	0	0	0	0	0	1.484,16	1.484,16
211110.78320000	404,00	29.470	68.400	5.000	5.000	5.000	0	111.108,85	126.108,85
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.080,16	-29.470	-68.400	-5.000	-5.000	-5.000	0	-109.624,69	-124.624,69
211.110.12.006 Grundschule Wallendorf: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
211110.78310000	0,00	2.000	0	0	0	0	0	3.834,90	3.834,90
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-3.834,90	-3.834,90
211.110.12.007 Grundschule Wallendorf: Einbauküche									
211110.78330000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
211.110.12.102 Grundschule Wallendorf: Erweiterung									
211110.78510000	86.289,43	0	0	0	0	0	0	96.942,97	96.942,97
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-86.289,43	0	0	0	0	0	0	-96.942,97	-96.942,97
211.110.12.104 GS Wallendorf: Umbau Hort									
211110.78510000	0,00	0	167.000	0	0	0	0	167.000,00	167.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-167.000	0	0	0	0	-167.000,00	-167.000,00
211.110.12.200 Grundschule Wallendorf: Zaunerneuerung									
211110.78532000	3.888,33	0	25.000	0	0	0	0	28.888,33	28.888,33
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.888,33	0	-25.000	0	0	0	0	-28.888,33	-28.888,33
211.120.11.006 Schulspeisung Schkopau: Erwerb Elektrische Geräte (mehr als 1.000 €)									
211120.78310000	0,00	5.900	0	0	0	0	0	5.900,00	5.900,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.900	0	0	0	0	0	-5.900,00	-5.900,00
211.120.12.001 Schulspeisung Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
211120.78320000	0,00	0	2.800	0	0	0	0	2.800,00	2.800,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.800	0	0	0	0	-2.800,00	-2.800,00
252.000.06.001 Heimatmuseum Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
252000.78320000	0,00	0	400	0	0	0	0	400,00	400,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-400	0	0	0	0	-400,00	-400,00
272.100.02.002 Bibliothek Döllnitz: IT- Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
272100.78322000	0,00	0	0	0	0	0	0	263,18	263,18
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-263,18	-263,18
365.100.00.002 Kindertagesstätten Allgemein: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78322000	2.372,80	0	0	0	0	0	0	2.996,66	2.996,66
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.372,80	0	0	0	0	0	0	-2.996,66	-2.996,66
365.100.02.001 Kindergarten Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.68110000	927,61	0	0	0	0	0	0	927,61	927,61
365100.68160000	0,00	0	0	0	0	0	0	989,97	989,97
365100.68170000	0,00	0	0	0	0	0	0	268,00	268,00
365100.68180000	3.000,00	0	0	0	0	0	0	3.324,50	3.324,50
365100.78320000	2.022,81	1.505	5.000	2.500	2.500	2.500	0	17.679,79	25.179,79
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.904,80	-1.505	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	0	-12.169,71	-19.669,71
365.100.02.002 Kindergarten Döllnitz: IT- Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78322000	0,00	0	625	0	0	0	0	1.065,93	1.065,93
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-625	0	0	0	0	-1.065,93	-1.065,93
365.100.02.100 Kindergarten Döllnitz: Außenspielgeräte									
365100.78513000	3.290,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.290,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

16.11.2023 11:06:23

Nutzer: 00011 Bartsch

k:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf

Stufe: 2 1. Änderung

Teilhaushalt 100 Hauptamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365.100.02.101 Kindergarten Döllnitz: Sonnenschutz									
365100.78513000	0,00	0	18.000	0	0	0	0	18.000,00	18.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	-18.000,00	-18.000,00
365.100.03.001 Kindergarten Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.68110000	556,56	0	0	0	0	0	0	556,56	556,56
365100.78320000	3.584,74	2.255	3.100	2.500	2.500	2.500	0	16.630,06	24.130,06
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.028,18	-2.255	-3.100	-2.500	-2.500	-2.500	0	-16.073,50	-23.573,50
365.100.03.002 Kindergarten Ermlitz: IT- Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78322000	0,00	0	625	0	0	0	0	1.065,92	1.065,92
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-625	0	0	0	0	-1.065,92	-1.065,92
365.100.03.006 Kindergarten Ermlitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
365100.78310000	0,00	0	2.800	4.500	0	0	0	5.199,00	9.699,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.800	-4.500	0	0	0	-5.199,00	-9.699,00
365.100.03.101 Kindergarten Ermlitz: Neubau									
365100.78510000	0,00	0	2.250.000	0	0	0	0	2.253.963,89	2.253.963,89
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.250.000	0	0	0	0	-2.253.963,89	-2.253.963,89
365.100.04.001 Kindergarten Hohenweiden: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78320000	1.380,95	2.655	700	2.500	2.500	2.500	0	7.790,80	15.290,80
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.380,95	-2.655	-700	-2.500	-2.500	-2.500	0	-7.790,80	-15.290,80
365.100.04.002 Kindergarten Hohenweiden:IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78322000	0,00	0	625	0	0	0	0	884,00	884,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-625	0	0	0	0	-884,00	-884,00
365.100.04.006 Kindergarten Hohenweiden: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
365100.78310000	0,00	0	4.800	0	0	0	0	4.800,00	4.800,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-4.800	0	0	0	0	-4.800,00	-4.800,00
365.100.04.100 Kindergarten Hohenweiden: Sonnenschutz									
365100.78510000	0,00	0	0	0	0	0	0	18.281,71	18.281,71
365100.78513000	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-43.281,71	-43.281,71
365.100.04.101 Kindergarten Hohenweiden: Erweiterung Krippenbereich									
365100.78510000	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0,00	-50.000,00
365.100.07.001 Kindergarten Lochau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.68170000	0,00	0	0	0	0	0	0	250,00	250,00
365100.68170000	300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78320000	1.123,90	455	12.400	2.500	2.500	2.500	0	17.284,62	24.784,62
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-823,90	-455	-12.400	-2.500	-2.500	-2.500	0	-17.034,62	-24.534,62
365.100.07.002 Kindergarten Lochau: IT- Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78322000	0,00	0	625	0	0	0	0	884,00	884,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-625	0	0	0	0	-884,00	-884,00
365.100.07.006 Kindergarten Lochau: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
365100.78310000	0,00	0	2.700	0	0	0	0	5.497,70	5.497,70
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.700	0	0	0	0	-5.497,70	-5.497,70
365.100.07.100 Kindergarten Lochau: Umbau Sanitärraum									
365100.78510000	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000,00	-45.000,00
365.100.07.101 Kindergarten Lochau: Neubau									

Teilhaushalt 100 Hauptamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365100.78510000	0,00	0	0	2.250.000	5.000.000	0	7.250.000	0,00	7.250.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-2.250.000	-5.000.000	0	-7.250.000	0,00	-7.250.000,00
365.100.09.001 Kindergarten Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.68170000	444,88	0	0	0	0	0	0	4.444,88	4.444,88
365100.78320000	444,88	1.505	500	2.500	2.500	2.500	0	4.987,89	12.487,89
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.505	-500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-543,01	-8.043,01
365.100.09.002 Kindergarten Raßnitz: IT- Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78322000	0,00	0	625	0	0	0	0	884,00	884,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-625	0	0	0	0	-884,00	-884,00
365.100.09.006 Kindergarten Raßnitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
365100.78310000	4.337,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.337,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365.100.09.102 Kindergarten Raßnitz: Gerätehaus									
365100.78510000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
365.100.09.103 Kindergarten Raßnitz: Schaffung Horträume									
365100.78510000	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000,00	-6.000,00
365.100.10.001 Kindergarten Rögglitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.68110000	185,52	0	0	0	0	0	0	185,52	185,52
365100.78320000	2.429,46	3.155	2.300	2.500	2.500	2.500	0	8.520,93	16.020,93
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.243,94	-3.155	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	0	-8.335,41	-15.835,41
365.100.10.002 Kindergarten Rögglitz: IT- Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78322000	0,00	0	625	0	0	0	0	884,00	884,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-625	0	0	0	0	-884,00	-884,00
365.100.10.006 Kindergarten Rögglitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
365100.78310000	0,00	0	4.500	2.500	2.500	2.500	0	4.500,00	12.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-4.500,00	-12.000,00
365.100.10.200 Kindergarten Rögglitz: Zaunerneuerung									
365100.78532000	3.513,12	0	0	0	0	0	0	3.513,12	3.513,12
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.513,12	0	0	0	0	0	0	-3.513,12	-3.513,12
365.100.11.001 Kindergarten Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.68110000	1.484,17	0	0	0	0	0	0	1.484,17	1.484,17
365100.68170000	0,00	0	0	0	0	0	0	150,00	150,00
365100.78320000	3.479,49	3.105	6.600	2.500	2.500	2.500	0	16.646,69	24.146,69
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.995,32	-3.105	-6.600	-2.500	-2.500	-2.500	0	-15.012,52	-22.512,52
365.100.11.002 Kindergarten Schkopau: IT- Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78322000	199,99	0	625	0	0	0	0	1.083,99	1.083,99
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-199,99	0	-625	0	0	0	0	-1.083,99	-1.083,99
365.100.11.006 Kindergarten Schkopau: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
365100.78310000	3.882,27	1.500	0	0	0	0	0	5.382,27	5.382,27
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.882,27	-1.500	0	0	0	0	0	-5.382,27	-5.382,27
365.100.11.101 Kindergarten Schkopau: Außenspielgeräte									
365100.68180000	858,74	0	0	0	0	0	0	1.208,74	1.208,74
365100.78513000	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0,00	35.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	858,74	0	0	0	-35.000	0	0	1.208,74	-33.791,26
365.100.11.102 Kindergarten Schkopau: Gerätehaus									

Teilhaushalt 100 Hauptamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365100.78314000	0,00	0	0	0	0	0	0	6.099,28	6.099,28
365100.78510000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-11.099,28	-11.099,28
365.100.11.103 Kindergarten Schkopau: Erwerb von Fahrzeugen									
365100.78317100	0,00	0	0	0	0	0	0	2.507,33	2.507,33
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.507,33	-2.507,33
365.100.11.104 Kindergarten Schkopau: Sonnenschutz									
365100.78513000 Sonnensegel für Sandkasten	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000,00	-3.000,00
365.100.11.105 Kindergarten Schkopau: Rückbau Pool									
365100.78513000	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0,00	-20.000,00
365.100.11.106 Kindergarten Schkopau: Brandschutzmaßnahmen									
365100.78510000	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000,00	-80.000,00
365.100.12.001 Kindergarten Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.68110000	742,08	0	0	0	0	0	0	742,08	742,08
365100.78320000	1.169,78	1.555	2.200	2.500	2.500	2.500	0	10.926,42	18.426,42
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-427,70	-1.555	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	0	-10.184,34	-17.684,34
365.100.12.002 Kindergarten Wallendorf: IT- Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78322000	0,00	0	625	0	0	0	0	884,00	884,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-625	0	0	0	0	-884,00	-884,00
365.100.12.006 Kindergarten Wallendorf: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
365100.78310000	0,00	0	1.300	0	0	0	0	1.300,00	1.300,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.300	0	0	0	0	-1.300,00	-1.300,00
365.100.12.102 Kindergarten Wallendorf: Gerätehaus									
365100.78510000	4.955,85	0	0	0	0	0	0	4.955,85	4.955,85
365100.78530000 Küche Erdgeschoss	0,00	0	0	0	0	0	0	3.315,34	3.315,34
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.955,85	0	0	0	0	0	0	-8.271,19	-8.271,19
365.100.12.103 Kindergarten Wallendorf: Schallschutzmaßnahmen									
365100.78510000 raumakustische Maßnahmen im Hortraum Dachgeschoss	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
365.100.12.104 Kindergarten Wallendorf: Neubau Fluchttreppe									
365100.78513000	0,00	0	35.000	100.000	0	0	100.000	35.000,00	135.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-35.000	-100.000	0	0	-100.000	-35.000,00	-135.000,00
365.100.12.200 Kindergarten Wallendorf: Außenanlagen									
365100.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	18.953,73	18.953,73
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.953,73	-18.953,73
365.100.21.001 Hort Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78320000	1.694,71	2.205	700	2.500	2.500	2.500	0	8.662,71	16.162,71
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.694,71	-2.205	-700	-2.500	-2.500	-2.500	0	-8.662,71	-16.162,71
365.100.21.002 Hort Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78322000	0,00	0	625	0	0	0	0	884,01	884,01
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-625	0	0	0	0	-884,01	-884,01
365.100.21.006 Hort Schkopau: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
365100.78310000	0,00	0	2.400	2.500	2.500	2.500	0	2.400,00	9.900,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.400,00	-9.900,00

Teilhaushalt 100 Hauptamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365.100.21.101 Hort Schkopau: Sonnenschutz									
365100.78513000 Sonnensegel für Sandkasten	0,00	0	18.000	0	0	0	0	18.000,00	18.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	-18.000,00	-18.000,00
365.100.22.001 Hort Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78320000	766,00	505	1.800	2.500	2.500	2.500	0	3.816,28	11.316,28
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-766,00	-505	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	0	-3.816,28	-11.316,28
365.100.22.002 Hort Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78322000	0,00	0	625	0	0	0	0	1.065,93	1.065,93
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-625	0	0	0	0	-1.065,93	-1.065,93
365.100.23.001 Hort Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78320000	6.026,97	17.800	13.900	2.500	2.500	2.500	0	41.765,32	49.265,32
365100.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	253,82	253,82
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.026,97	-17.800	-13.900	-2.500	-2.500	-2.500	0	-42.019,14	-49.519,14
365.100.23.002 Hort Wallendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78322000	0,00	0	625	0	0	0	0	1.065,93	1.065,93
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-625	0	0	0	0	-1.065,93	-1.065,93
365.100.23.006 Hort Wallendorf: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
365100.78310000	0,00	11.900	15.000	2.500	2.500	2.500	0	26.900,00	34.400,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-11.900	-15.000	-2.500	-2.500	-2.500	0	-26.900,00	-34.400,00
365.100.23.100 Hort Wallendorf: Erweiterung Horräume									
365100.78510000	0,00	0	130.000	0	0	0	0	130.000,00	130.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	-130.000,00	-130.000,00
365.100.29.001 Hort Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.68110000	556,56	0	0	0	0	0	0	556,56	556,56
365100.68180000	0,00	0	0	0	0	0	0	216,98	216,98
365100.78320000	0,00	0	4.600	2.500	2.500	2.500	0	7.391,54	14.891,54
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	556,56	0	-4.600	-2.500	-2.500	-2.500	0	-6.618,00	-14.118,00
365.100.29.002 Hort Raßnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78322000	0,00	0	625	0	0	0	0	884,01	884,01
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-625	0	0	0	0	-884,01	-884,01
365.100.29.101 Hort Raßnitz: Außenspielgeräte									
365100.78513000 Ersatz eines Spielgerätes	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000,00	-35.000,00
365.100.80.001 Kindertagesstätten Allgemein: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78320000	1.031,31	0	0	0	0	0	0	1.031,31	1.031,31
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.031,31	0	0	0	0	0	0	-1.031,31	-1.031,31
366.100.00.301 Spielplatz Burgliebenau: Neugestaltung Spielplatz									
366100.78532000	0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	-8.000,00	-8.000,00
366.100.00.304 Spielplatz Hohenweiden: Ortsteilbudget - Zaunanlage									
366100.78532000	0,00	0	3.500	0	0	0	0	5.753,62	5.753,62
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	-5.753,62	-5.753,62
366.100.00.305 Spielplatz Knapendorf: Ortsteilbudget - Neugestaltung Spielplatz									
366100.78532000	0,00	0	3.500	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	-3.500,00	-3.500,00
366.100.00.308 Spielplatz Luppenau: Neugestaltung Spielplatz									
366100.78532000 Spielplatz Lössen: Kletternetzturn	0,00	6.200	0	0	0	0	0	6.200,00	6.200,00

Teilhaushalt 100 Hauptamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
366100.78532000 Spielplatz Löpitz: Reckstange	0,00	0	4.800	0	0	0	0	4.800,00	4.800,00
366100.78532000 Spielplatz Tragarth: Trampolin	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-6.200	-14.800	0	0	0	0	-21.000,00	-21.000,00
366.100.00.309 Spielplatz Raßnitz: Neugestaltung Spielplatz									
366100.78532000 Spielplatzzerweiterung "Zur weißen Elster"	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
366100.78532000 Zaunanlage Spielplatz "Zur weißen Elster"	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
366100.78532000 Ortsteilbudget - Spielgerät Spielplatz "Zur weißen Elster"	0,00	0	3.500	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-53.500	0	0	0	0	-53.500,00	-53.500,00
366.100.00.310 Spielplatz Röglitz: Neugestaltung Spielplatz									
366100.78532000 Spielplatz Röglitz: Rutsche	2.692,17	0	0	0	0	0	0	2.692,17	2.692,17
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.692,17	0	0	0	0	0	0	-2.692,17	-2.692,17
366.100.00.311 Spielplatz Schkopau: Neugestaltung Spielplatz									
366100.78532000	3.113,97	0	0	0	0	0	0	5.367,59	5.367,59
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.113,97	0	0	0	0	0	0	-5.367,59	-5.367,59
366.100.00.319 Spielplatz Raßnitz: Errichtung Mehrgenerationenspielplatz									
366100.68110000	0,00	0	0	74.000	0	0	0	0,00	74.000,00
366100.78532000	0,00	0	0	82.800	0	0	0	0,00	82.800,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-8.800	0	0	0	0,00	-8.800,00
366.100.07.300 Jugendclub Lochau: Ortsteilbudget - Pflasterung Fläche am Jugendclub									
366100.78532000	0,00	0	3.500	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	-3.500,00	-3.500,00
366.100.11.001 Jugendclub Schkopau: Sammelstellen (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
366100.78320000	0,00	0	1.300	0	0	0	0	1.300,00	1.300,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.300	0	0	0	0	-1.300,00	-1.300,00
424.100.02.200 Sportplatz Döllnitz: Errichtung Brunnen									
424100.78532000	23.513,39	0	0	0	0	0	0	23.513,39	23.513,39
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-23.513,39	0	0	0	0	0	0	-23.513,39	-23.513,39
424.100.02.300 Sportplatz Döllnitz: Bau von Parkbarrieren									
424100.78532000	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000,00	-3.000,00
424.100.07.300 Sportplatz Lochau: Zaunanlage									
424100.78532000	0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	-8.000,00	-8.000,00
424.100.11.001 Sporthalle Schkopau: Sammelstellen (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
424100.78320000	-2.095,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	7.282,98	10.282,98
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.095,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-7.282,98	-10.282,98
424.100.11.006 Sporthalle Schkopau: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
424100.78310000	0,00	0	4.100	0	0	0	0	4.100,00	4.100,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-4.100	0	0	0	0	-4.100,00	-4.100,00
424.100.11.300 Sportplatz Schkopau: Erneuerung Tartanbahn									
424100.78532000	0,00	0	0	90.000	0	0	0	0,00	90.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-90.000	0	0	0	0,00	-90.000,00
424.100.12.001 Sporthalle Döllnitz: Sammelstellen (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
424100.78320000	0,00	0	500	500	500	500	0	500,00	2.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500	0	-500,00	-2.000,00
424.100.19.001 Sporthalle Raßnitz: Sammelstellen (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									

Teilhaushalt 100 Hauptamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
424100.78320000	0,00	0	500	500	500	500	0	500,00	2.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500	0	-500,00	-2.000,00
424.100.32.001 Sporthalle Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
424100.78320000	0,00	1.500	500	500	500	500	0	5.035,49	6.535,49
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500	0	-5.035,49	-6.535,49